MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/08/2014

HORA : 8:15:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 064-0003-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO																				
1	1	27/01/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21204,20205,21206 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DE LOS PROYECTOS: ECV, ENEMDU, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0194-M GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**285.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	83.79	83.79	0.00	
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	174.02	174.02	0.00	
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	27.55	27.55	0.00	

2	2	27/01/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21244 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0196-M GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	75.17	75.17	0.00	

3	1	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21204,20205,21206 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DE LOS PROYECTOS: ECV, ENEMDU, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0194-M NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**285.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	83.79	83.79	0.00	
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	174.02	174.02	0.00	
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	27.55	27.55	0.00	

4	2	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21244 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0196-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.17**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	75.17	75.17	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	3	29/01/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO - ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21204,20205,21206 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DE LOS PROYECTOS: ECV, ENEMDU, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0194-M NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-285.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	-83.79	-83.79	0.00	
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	-174.02	-174.02	0.00	
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	-27.55	-27.55	0.00	

6	4	29/01/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21244 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0196-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-75.17**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	-75.17	-75.17	0.00	

7	1	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21204,20205,21206 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DE LOS PROYECTOS: ECV, ENEMDU, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0194-M NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**285.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	83.79	83.79	0.00	
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	174.02	174.02	0.00	
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	27.55	27.55	0.00	

8	2	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21244 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0196-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.17**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	75.17	75.17	0.00	

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
9	9	29/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-003-PAGO DE NOMINA DE SERVIDORES INEC NOMBRAMIENTO Y CONTRATO (ACTUALIZACION CARTOGRAFICA-ECV-SIPC-ENEMDU- CAMAS Y EGRESOS-ESPAC-GESTION DE TALENTO HUMANO-IPP-IPC-GESTION DOCUMENTAL-FORTALECIMIENTO TEG.-MATRIMONIOS NACIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**61,944.64**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00	
035	00	000	002	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00	
035	00	000	003	000	510510	1801	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	
035	00	000	003	000	510601	1801	001	0	116.96	116.96	0.00	
035	00	000	004	000	510510	1801	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00	
035	00	000	004	000	510601	1801	001	0	190.30	190.30	0.00	
035	00	000	006	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00	
035	00	000	006	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00	
035	00	000	013	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	
035	00	000	013	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00	
035	00	000	014	000	510510	1801	001	0	1,887.00	1,887.00	0.00	
035	00	000	014	000	510601	1801	001	0	182.10	182.10	0.00	
035	00	000	016	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	
035	00	000	016	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00	
035	00	000	017	000	510510	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00	
035	00	000	017	000	510601	1801	001	0	130.28	130.28	0.00	
035	00	000	020	000	510510	1801	001	0	986.00	986.00	0.00	
035	00	000	020	000	510601	1801	001	0	95.15	95.15	0.00	
035	00	000	025	000	510105	1801	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00	
035	00	000	025	000	510601	1801	001	0	136.26	136.26	0.00	
035	00	000	026	000	510105	1801	001	0	3,495.00	3,495.00	0.00	
035	00	000	026	000	510601	1801	001	0	337.27	337.27	0.00	
035	00	000	027	000	510105	1801	001	0	6,909.00	6,909.00	0.00	
035	00	000	027	000	510510	1801	001	0	817.00	817.00	0.00	
035	00	000	027	000	510601	1801	001	0	745.58	745.58	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 030	000	510510	1801	001 0			3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	000 030	000	510601	1801	001 0			290.96	290.96	0.00									
035	00	000 032	000	510105	1801	001 0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035	00	000 032	000	510601	1801	001 0			199.95	199.95	0.00									
035	00	000 034	000	510105	1801	001 0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000 034	000	510601	1801	001 0			245.69	245.69	0.00									
035	00	000 037	000	510105	1801	001 0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035	00	000 037	000	510106	1801	001 0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000 037	000	510510	1801	001 0			6,387.00	6,387.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	1801	001 0			1,018.28	1,018.28	0.00									
035	00	000 043	000	510510	1801	001 0			1,350.00	1,350.00	0.00									
035	00	000 043	000	510601	1801	001 0			130.28	130.28	0.00									
035	00	017 001	000	710510	1801	001 0			4,703.00	4,703.00	0.00									
035	00	017 001	000	710601	1801	001 0			453.87	453.87	0.00									
035	00	029 001	000	710510	1801	001 0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	029 001	000	710601	1801	001 0			157.70	157.70	0.00									
035	00	040 001	000	710510	1801	001 0			986.00	986.00	0.00									
035	00	040 001	000	710601	1801	001 0			95.15	95.15	0.00									
035	00	041 001	000	710510	1801	001 0			5,608.00	5,608.00	0.00									
035	00	041 001	000	710601	1801	001 0			541.18	541.18	0.00									
10	10	04/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] POR PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 A BENEFICIARIOS Y IESS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**3,240.69**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	510602	1801	001 0			68.06	68.06	0.00									
035	00	000 004	000	510602	1801	001 0			164.26	164.26	0.00									
035	00	000 006	000	510602	1801	001 0			136.12	136.12	0.00									
035	00	000 013	000	510602	1801	001 0			56.23	56.23	0.00									
035	00	000 014	000	510602	1801	001 0			157.19	157.19	0.00									
035	00	000 016	000	510602	1801	001 0			56.23	56.23	0.00									
035	00	000 017	000	510602	1801	001 0			112.46	112.46	0.00									
035	00	000 025	000	510602	1801	001 0			117.62	117.62	0.00									

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	1801	001 0			291.12	291.12	0.00									
035	00	000 027	000	510602	1801	001 0			643.56	643.56	0.00									
035	00	000 030	000	510602	1801	001 0			150.19	150.19	0.00									
035	00	000 032	000	510602	1801	001 0			172.59	172.59	0.00									
035	00	000 034	000	510602	1801	001 0			212.08	212.08	0.00									
035	00	000 037	000	510602	1801	001 0			710.63	710.63	0.00									
035	00	000 043	000	510602	1801	001 0			56.23	56.23	0.00									
035	00	029 001	000	710602	1801	001 0			136.12	136.12	0.00									
11	10	05/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2014] REVERSION DEL PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 A BENEFICIARIOS Y IESS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-3,240.69**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000 002	000	510602	1801	001 0			-68.06	-68.06	0.00									
035	00	000 004	000	510602	1801	001 0			-164.26	-164.26	0.00									
035	00	000 006	000	510602	1801	001 0			-136.12	-136.12	0.00									
035	00	000 013	000	510602	1801	001 0			-56.23	-56.23	0.00									
035	00	000 014	000	510602	1801	001 0			-157.19	-157.19	0.00									
035	00	000 016	000	510602	1801	001 0			-56.23	-56.23	0.00									
035	00	000 017	000	510602	1801	001 0			-112.46	-112.46	0.00									
035	00	000 025	000	510602	1801	001 0			-117.62	-117.62	0.00									
035	00	000 026	000	510602	1801	001 0			-291.12	-291.12	0.00									
035	00	000 027	000	510602	1801	001 0			-643.56	-643.56	0.00									
035	00	000 030	000	510602	1801	001 0			-150.19	-150.19	0.00									
035	00	000 032	000	510602	1801	001 0			-172.59	-172.59	0.00									
035	00	000 034	000	510602	1801	001 0			-212.08	-212.08	0.00									
035	00	000 037	000	510602	1801	001 0			-710.63	-710.63	0.00									
035	00	000 043	000	510602	1801	001 0			-56.23	-56.23	0.00									
035	00	029 001	000	710602	1801	001 0			-136.12	-136.12	0.00									
12	12	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO FACTURA 3224 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0296-M (CERTF.PRES.4) GSM.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**4,410.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

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	000 001	000	530208	1801	001 0			4,410.00	4,410.00	0.00									
13	13	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO FACTURA 1041203 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0297-M (CERTF.PRES.27) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**105.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			105.67	105.67	0.00									
14	14	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 047606376 POR SERVICO DE INTERNET DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0298-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**401.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730105	1801	001 0			401.98	401.98	0.00									
15	15	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0299-M (CERTF.PRES.27) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**945.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530101	1801	001 0			68.60	68.60	0.00									
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			804.53	804.53	0.00									
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			72.75	72.75	0.00									
16	16	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0300-M (CERTF.PRES.27) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**185.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			185.17	185.17	0.00									
17	17	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICONA INEC DE COTOPAXI, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0301-M GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**34.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			34.46	34.46	0.00									

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
18	18	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0301-M GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0		16.75	16.75	0.00								
19	19	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 638 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0309-M (CERTF.PRES.3) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0		1,044.47	1,044.47	0.00								
20	20	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 1234467 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0310-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**81.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		81.94	81.94	0.00								
21	13	05/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-REVERSION PAGO FACTURA 1041203 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0297-M (CERTF.PRES.27) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-105.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		-105.67	-105.67	0.00								
22	22	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 1041203 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0297-M (CERTF.PRES.27) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**105.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		105.67	105.67	0.00								
23	12	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO FACTURA 3224 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0296-M (CERTF.PRES.4) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0		3,937.50	3,937.50	0.00								

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
24	12	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3224 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0296-M (CERTF.PRES.4) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	001	000 530208	1801	001	0	472.50	472.50	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
25	15	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0299-M (CERTF.PRES.27) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**945.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	001	000 530101	1801	001	0	68.60	68.60	0.00
035 00	000	001	000 530104	1801	001	0	804.53	804.53	0.00
035 00	000	001	000 530105	1801	001	0	72.75	72.75	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
26	16	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0300-M (CERTF.PRES.27) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**165.34**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	001	000 530105	1801	001	0	165.34	165.34	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
27	17	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICONA INEC DE COTOPAXI, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0301-M NGVO.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**34.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	001	000 530104	1801	001	0	34.46	34.46	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
28	18	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0301-M NGVO.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.75**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	001	000 530104	1801	001	0	16.75	16.75	0.00

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
29	29	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 16 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.016-DIZ3C-RF-2014 GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**27.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	27.07	27.07	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
30	14	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 047606376 POR SERVICO DE INTERNET DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0298-M (CERTF.PRES.23) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**358.91**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	358.91	358.91	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
31	14	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 047606376 POR SERVICO DE INTERNET DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0298-M (CERTF.PRES.23) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**43.07**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	43.07	43.07	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
32	32	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.034-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**29.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	29.70	29.70	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
33	33	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 16,20,21,27,29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.017,029,040,044-DIZ3C-RF-2014 GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**156.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	156.96	156.96	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
34	34	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 9 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.015-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	30.19	30.19	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.40	4.40	0.00

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
35	35	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 16,20,21,27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.018,030,033,041-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**98.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	81.51	81.51	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	16.80	16.80	0.00	

36	36	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17,23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.020,036-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**70.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	62.03	62.03	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00	

37	37	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.045-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	27.24	27.24	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

38	20	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 1234467 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0310-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**73.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	73.16	73.16	0.00	

39	20	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1234467 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0310-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**8.78**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	8.78	8.78	0.00	

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
40	40	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.042-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**74.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530303	1801	001	0		74.20	74.20	0.00								
41	41	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17 Y 21 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.019,032-DIZ3C-DIR-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**106.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0		106.25	106.25	0.00								
42	42	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.035-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**36.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	530303	1801	001	0		36.48	36.48	0.00								
43	22	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 1041203 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0297-M (CERTF.PRES.27) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**94.35**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		94.35	94.35	0.00								
44	22	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1041203 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0297-M (CERTF.PRES.27) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		11.32	11.32	0.00								
45	16	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0300-M (CERTF.PRES.27) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		19.83	19.83	0.00								

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
46	46	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.010-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**334.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	334.68	334.68	0.00	

47	47	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.011-DIZ3C-GBS-2014 IPP GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**359.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	287.54	287.54	0.00	
035	00	000	006	000	530405	1801	001	0	6.00	6.00	0.00	
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0	60.00	60.00	0.00	
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00	

48	48	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.012-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**68.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	68.66	68.66	0.00	

49	49	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.013-DIZ3C-GBS-2014 IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**62.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	61.62	61.62	0.00	
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00	

50	50	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.007-DIZ3C-GBS-2014 IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**60.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	54.80	54.80	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00	

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
51	51	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.014-DIZ3C-GBS-2014 IPCO GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**89.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	51.72	51.72	0.00	
035	00	000	009	000	530803	1801	001	0	33.60	33.60	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

52	52	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.047-DIZ3C-GBS-2014 IPCO GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**58.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	54.72	54.72	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

53	53	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.001-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**175.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	146.34	146.34	0.00	
035	00	000	013	000	530803	1801	001	0	23.00	23.00	0.00	
035	00	000	013	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00	

54	54	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.003-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**214.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	142.52	142.52	0.00	
035	00	000	013	000	530405	1801	001	0	5.00	5.00	0.00	
035	00	000	013	000	530803	1801	001	0	63.90	63.90	0.00	
035	00	000	013	000	570102	1801	001	0	3.00	3.00	0.00	

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
55	55	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 6 Y 7 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.005-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**61.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	61.53	61.53	0.00	

56	56	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 6 Y 7 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.006-DIZ3C-OPCEM-2014 GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**96.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	96.77	96.77	0.00	

57	57	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**405.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	405.67	405.67	0.00	

58	36	05/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17,23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.020,036-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**-70.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	-62.03	-62.03	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	-8.00	-8.00	0.00	

59	59	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17,23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.020,036-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**67.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	59.05	59.05	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00	

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
60	40	05/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.042-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**-74.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530303	1801	001	0				-74.20		-74.20	0.00						
61	61	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.042-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**61.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	016	000	530303	1801	001	0				61.88		61.88	0.00						
62	62	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA, RIOBAMBA Y PUYO DEL 8 AL 10 Y DEL 21 AL 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.009,031-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**450.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0				450.27		450.27	0.00						
63	63	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.039-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**83.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0				83.65		83.65	0.00						
64	56	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 6 Y 7 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.006-DIZ3C-OPCEM-2014 NGVO.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**96.77**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0				96.77		96.77	0.00						
65	55	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 6 Y 7 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.005-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**61.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0				61.53		61.53	0.00						

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
66	54	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.003-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**214.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	142.52	142.52	0.00	
035	00	000	013	000	530405	1801	001	0	5.00	5.00	0.00	
035	00	000	013	000	530803	1801	001	0	63.90	63.90	0.00	
035	00	000	013	000	570102	1801	001	0	3.00	3.00	0.00	

67	53	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.001-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**175.34**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	146.34	146.34	0.00	
035	00	000	013	000	530803	1801	001	0	23.00	23.00	0.00	
035	00	000	013	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00	

68	52	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.047-DIZ3C-GBS-2014 IPCO NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**58.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	54.72	54.72	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

69	51	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.014-DIZ3C-GBS-2014 IPCO NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**89.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	51.72	51.72	0.00	
035	00	000	009	000	530803	1801	001	0	33.60	33.60	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
70	50	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.007-DIZ3C-GBS-2014 IPCO NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**60.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	54.80	54.80	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00	

71	49	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.013-DIZ3C-GBS-2014 IPP NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**62.62**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	61.62	61.62	0.00	
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00	

72	48	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.012-DIZ3C-EE-2014 IPP NGVO.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**68.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	68.66	68.66	0.00	

73	47	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.011-DIZ3C-GBS-2014 IPP NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**359.54**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	287.54	287.54	0.00	
035	00	000	006	000	530405	1801	001	0	6.00	6.00	0.00	
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0	60.00	60.00	0.00	
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00	

74	46	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.010-DIZ3C-EE-2014 IPP NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**334.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	334.68	334.68	0.00	

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
75	61	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.042-DIZ3C-GTICS-2014 NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**61.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	016	000	530303	1801	001	0	61.88	61.88	0.00

76	37	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.045-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	27.24	27.24	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

77	59	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17,23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.020,036-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**67.05**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	59.05	59.05	0.00
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00

78	41	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17 Y 21 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.019,032-DIZ3C-DIR-2014 NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**106.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	106.25	106.25	0.00

79	42	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.035-DIZ3C-GTICS-2014 NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**36.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	032	000	530303	1801	001	0	36.48	36.48	0.00

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
80	32	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.034-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**29.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		29.70	29.70	0.00								
81	35	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 16,20,21,27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.018,030,033,041-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**98.31**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		81.51	81.51	0.00								
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0		16.80	16.80	0.00								
82	34	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 9 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.015-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		30.19	30.19	0.00								
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0		4.40	4.40	0.00								
83	33	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 16,20,21,27,29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.017,029,040,044-DIZ3C-RF-2014 NGVO.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**156.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		156.96	156.96	0.00								
84	29	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 16 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.016-DIZ3C-RF-2014 NGVO.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**27.07**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		27.07	27.07	0.00								

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
85	85	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.028-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**98.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		98.50	98.50	0.00									
86	86	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0325-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**307.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0		307.20	307.20	0.00									
87	87	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.050-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**70.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		70.98	70.98	0.00									
88	88	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 146151 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0334-M (CERTF.PRES.8) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**541.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0		541.50	541.50	0.00									
89	57	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**405.67**			405.67	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		405.67	405.67	0.00									
90	63	06/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.039-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**-83.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		-83.65	-83.65	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	91	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.039-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**83.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530803	1801	001	0	5.92	5.92	0.00	
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	77.73	77.73	0.00	

92	91	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.039-DIZ3C-GBS-2014 ECV PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**83.65**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530803	1801	001	0	5.92	5.92	0.00	
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	77.73	77.73	0.00	

93	86	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0325-M. NGVO	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**307.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	307.20	307.20	0.00	

94	19	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 638 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0332-M (CERTF.PRES.3) NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0	1,044.47	1,044.47	0.00	

95	88	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 146151 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0334-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**483.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	483.48	483.48	0.00	

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
96	88	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 146151 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0334-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**58.02**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	58.02	58.02	0.00	

97	97	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 0064-003 POR PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 BENEFICIARIOS Y IESS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**3,712.33**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	510602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00	
035	00	000	004	000	510602	1801	001	0	164.26	164.26	0.00	
035	00	000	006	000	510602	1801	001	0	136.12	136.12	0.00	
035	00	000	013	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	
035	00	000	014	000	510602	1801	001	0	157.19	157.19	0.00	
035	00	000	016	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	
035	00	000	017	000	510602	1801	001	0	112.46	112.46	0.00	
035	00	000	025	000	510602	1801	001	0	117.62	117.62	0.00	
035	00	000	026	000	510602	1801	001	0	291.12	291.12	0.00	
035	00	000	027	000	510602	1801	001	0	643.56	643.56	0.00	
035	00	000	030	000	510602	1801	001	0	251.15	251.15	0.00	
035	00	000	032	000	510602	1801	001	0	172.59	172.59	0.00	
035	00	000	034	000	510602	1801	001	0	212.08	212.08	0.00	
035	00	000	037	000	510602	1801	001	0	710.63	710.63	0.00	
035	00	000	043	000	510602	1801	001	0	112.46	112.46	0.00	
035	00	017	001	000	710602	1801	001	0	117.29	117.29	0.00	
035	00	029	001	000	710602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00	
035	00	040	001	000	710602	1801	001	0	82.13	82.13	0.00	
035	00	041	001	000	710602	1801	001	0	183.09	183.09	0.00	

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
98	98	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 21,23 Y 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.025-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**82.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	82.86	82.86	0.00	

99	99	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 21,23 Y 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.026-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**79.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	75.79	75.79	0.00	
035	00	027	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

100	57	06/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-405.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	-405.67	-405.67	0.00	

101	101	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**410.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	410.80	410.80	0.00	

102	102	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**892.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	892.36	892.36	0.00	

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
103	103	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A LATACUNGA, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.531,539-DIZ3C-GTICS-2013 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**435.13**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		435.13	435.13	0.00								
104	99	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 21,23 Y 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.026-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**79.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0		75.79	75.79	0.00								
035	00	027	001	000	770102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
105	85	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.028-DIZ3C-GEO-2014 NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**98.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		98.50	98.50	0.00								
106	98	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 21,23 Y 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.025-DIZ3C-OPCEE-2014 NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**82.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0		82.86	82.86	0.00								
107	101	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV NGVO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**410.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		410.80	410.80	0.00								

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
108	87	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.050-DIZ3C-GEO-2014 NGVO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**70.98**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		70.98	70.98	0.00								
109	102	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV NGVO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**892.36**			892.36	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								
110	103	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A LATACUNGA, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.531,539-DIZ3C-GTICS-2013 ECV NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**435.13**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		435.13	435.13	0.00								
111	102	07/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-892.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		-892.36	-892.36	0.00								
112	112	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**872.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		872.46	872.46	0.00								

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
113	112	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV NGVO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**872.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		872.46	872.46	0.00								
114	114	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 306 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		806.40	806.40	0.00								
115	115	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 724 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**929.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		929.60	929.60	0.00								
116	116	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 217 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 5 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**347.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		347.20	347.20	0.00								
117	117	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 402 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0360-M GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		1,590.40	1,590.40	0.00								

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
118	118	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0361-M GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**940.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	940.80	940.80	0.00									

119	119	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0359-M GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	1,142.40	1,142.40	0.00									

120	114	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 306 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M. ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**720.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	720.00	720.00	0.00									

121	114	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 306 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**86.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	86.40	86.40	0.00									

122	122	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 145 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									

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
123	115	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 724 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M. ADJUNTO MEMO EN CUR 120. NGVO	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**830.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICEN CIOO		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	830.00	830.00	0.00	

124	115	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 724 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**99.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICEN JTOAZACP CIOO	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	99.60	99.60	0.00	

125	116	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 217 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 5 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M. ADJUNTO MEMO EN CUR 120. NGVO	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**310.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICEN JTOAZACP CIOO	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	310.00	310.00	0.00	

126	117	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 402 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0360-M SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,420.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,420.00	1,420.00	0.00	

127	116	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 217 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 5 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M NGVO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**37.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICEN JTOAZACP CIOO	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	37.20	37.20	0.00	

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
128	117	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 402 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0360-M PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**170.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0												
									170.40	170.40	0.00									
129	129	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 99 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0												
									1,344.00	1,344.00	0.00									
130	130	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 268 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0												
									1,008.00	1,008.00	0.00									
131	131	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-048876425 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ENERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0357-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**314.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0												
									314.48	314.48	0.00									
132	132	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0372-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.74**			309.74	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0												
									309.74	309.74	0.00									

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
133	118	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0361-M SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**840.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0		840.00	840.00	0.00								
134	118	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0361-M PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**100.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0		100.80	100.80	0.00								
135	119	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0359-M SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
136	119	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0359-M PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**122.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0		122.40	122.40	0.00								
137	131	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-048876425 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ENERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0357-M (CERTF.PRES.23) SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**280.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		280.79	280.79	0.00								

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
138	131	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-048876425 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ENERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0357-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**33.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		33.69	33.69	0.00								
139	139	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 772 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0377-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		806.40	806.40	0.00								
140	140	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 671 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,859.20	1,859.20	0.00								
141	141	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 45 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,512.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,512.00	1,512.00	0.00								
142	142	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								

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
143	143	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00	

144	144	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 608 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00	

145	145	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 329 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00	

146	146	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16109,16108,16105,16107,16106,16104 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0379-M (CERTF.PRES.6) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**315.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	315.92	315.92	0.00	

147	147	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 28,30,31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.043,046-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**105.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	70.43	70.43	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	28.67	28.67	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

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
148	148	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 13 Y 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0521-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**73.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0				73.81	73.81	0.00						
149	149	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 13 Y 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0522-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**51.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0				50.75	50.75	0.00						
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0				1.00	1.00	0.00						
150	150	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 9 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0523-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**325.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0				325.00	325.00	0.00						
151	151	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 9 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0532-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**268.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0				225.00	225.00	0.00						
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0				39.00	39.00	0.00						
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0				4.00	4.00	0.00						
152	139	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 772 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0377-M (CERTF.PRES.43) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**720.00**			705.60	ERRADO	JTOAZACP						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								

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
153	139	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 772 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0377-M (CERTF.PRES.43) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**720.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	720.00	720.00	0.00	

154	139	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 772 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0377-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**86.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	86.40	86.40	0.00	

155	147	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 28,30,31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.043,046-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**105.10**			105.10	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	70.43	70.43	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	28.67	28.67	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

156	140	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 671 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00	

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
157	140	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 671 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00	

158	147	10/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 28,30,31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.043,046-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**-105.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	-70.43	-70.43	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	-4.00	-4.00	0.00	
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	-28.67	-28.67	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	-2.00	-2.00	0.00	

159	159	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 28,30,31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.043,046-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**87.39**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	52.72	52.72	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	28.67	28.67	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

160	160	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.533-DIZ3C-OPCEM-2014 ENEMDU GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**86.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	86.00	86.00	0.00	

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
161	142	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 156 PJTC.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00	

162	142	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00	

163	163	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA,PUYO Y QUITO, DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.535,541-DIZ3C-OPCEH-2013 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**640.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	640.00	640.00	0.00	

164	141	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 45 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 156 PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00	

165	141	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 45 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**162.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	162.00	162.00	0.00	

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
166	166	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.544-DIZ3C-GTICS-2013 ENEMDU GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**117.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	117.53	117.53	0.00

167	143	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 156 PJTC.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00

168	143	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00

169	145	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 329 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 156 PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,500.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

170	145	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 329 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**180.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	180.00	180.00	0.00

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
171	144	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 608 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 156 PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00	

172	144	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 608 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00	

173	122	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 145 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00	

174	122	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 145 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00	

175	130	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 268 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 173 PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	900.00	900.00	0.00	

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
176	130	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 268 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	108.00	108.00	0.00

177	129	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 99 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 173 PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

178	178	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 271 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-03392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**741.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	741.51	741.51	0.00

179	129	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 99 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00

180	180	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1167 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-03392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**741.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	741.51	741.51	0.00

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
181	181	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 914 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**741.51**			741.51	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			741.51	741.51	0.00							
182	180	10/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REVERSION PAGO FACTURA 1167 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-03392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**-741.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			-741.51	-741.51	0.00							
183	178	10/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REVERSION PAGO FACTURA 271 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-03392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**-741.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			-741.51	-741.51	0.00							
184	159	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 28,30,31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.043,046-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**87.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0			52.72	52.72	0.00							
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0			28.67	28.67	0.00							
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							

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
185	62	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA, RIOBAMBA Y PUYO DEL 8 AL 10 Y DEL 21 AL 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.009,031-DIZ3C-GTICS-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**450.27**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	450.27	450.27	0.00	

186	160	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.533-DIZ3C-OPCEM-2013 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**86.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	86.00	86.00	0.00	

187	163	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA,PUYO Y QUITO, DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.535,541-DIZ3C-OPCEH-2013 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**640.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	640.00	640.00	0.00	

188	166	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.544-DIZ3C-GTICS-2013 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**117.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	117.53	117.53	0.00	

189	148	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 13 Y 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0521-DIZ3C-EE-2013 IPP SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**73.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	73.81	73.81	0.00	

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
190	149	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 13 Y 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0522-DIZ3C-GBS-2013 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**51.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	50.75	50.75	0.00	
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00	

191	150	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 9 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0523-DIZ3C-EE-2013 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**325.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	325.00	325.00	0.00	

192	151	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 9 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0532-DIZ3C-GBS-2013 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**268.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	225.00	225.00	0.00	
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0	39.00	39.00	0.00	
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

193	193	11/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO PLAZA VINICIO-PAGO FACTURA 52 POR DIFERENCIA EN HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0395-M (CERTF.PRES.47) GSM.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**64.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	64.96	64.96	0.00	

194	146	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16109,16108,16105,16107,16106,16104 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0379-M (CERTF.PRES.6) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**282.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	282.07	282.07	0.00	

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
195	146	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 16109,16108,16105,16107,16106,16104 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0379-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**33.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	33.85	33.85	0.00	

196	193	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO PLAZA VINICIO-PAGO FACTURA 52 POR DIFERENCIA EN HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0395-M (CERTF.PRES.47) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**58.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	58.00	58.00	0.00	

197	193	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO PLAZA VINICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 POR DIFERENCIA EN HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0395-M (CERTF.PRES.47) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**6.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	6.96	6.96	0.00	

198	198	11/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y PUYO, LOS DIAS 23,27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.037,038-DIZ3C-DIR-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**209.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	47.74	47.74	0.00	
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	161.75	161.75	0.00	

199	199	11/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 10 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.529-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**51.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	51.71	51.71	0.00	

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
200	198	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y PUYO, LOS DIAS 23,27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.037,038-DIZ3C-DIR-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**209.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	47.74	47.74	0.00	
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	161.75	161.75	0.00	

201	199	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 10 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.529-DIZ3C-DIR-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**51.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	51.71	51.71	0.00	

202	202	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21267 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0399-M (CERTF.PRES.48) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**37.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	37.77	37.77	0.00	

203	203	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 819 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0409-M (CERTF.PRES.2) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**41.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	41.09	41.09	0.00	

204	204	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPEJO LUIS(OZALID)-PAGO FACTURA 13981 POR CONFECCION DE LIBRETINES DE FORMULARIOS DE RECIBOS DE PAGO Y LIQUIDACION DE FONDO PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0400-M (CERTF.PRES.49) GSM.	1801547017001	ESPEJO VINAN LUIS GIOVANNI	**56.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730204	1801	001	0	56.80	56.80	0.00	

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
205	202	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21267 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0399-M (CERTF.PRES.48) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**37.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	37.77	37.77	0.00									

206	203	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 819 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0409-M (CERTF.PRES.2) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**36.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	36.69	36.69	0.00									

207	203	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 819 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0409-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	4.40	4.40	0.00									

208	204	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPEJO LUIS(OZALID)-PAGO FACTURA 13981 POR CONFECCION DE LIBRETINES DE FORMULARIOS DE RECIBOS DE PAGO Y LIQUIDACION DE FONDO PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0400-M (CERTF.PRES.49) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801547017001	ESPEJO VINAN LUIS GIOVANNI	**56.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730204	1801	001	0	56.80	56.80	0.00									

209	209	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0413-M (CERTF.PRES.54) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**948.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0	69.68	69.68	0.00									
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	878.85	878.85	0.00									

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
210	210	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0417-M GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	17.60	17.60	0.00	

211	211	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0417-M (CERTF.PRES.54) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**37.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	37.77	37.77	0.00	

212	212	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859,2422641,2424868 DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0418-M (CERTF.PRES.54) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	44.76	44.76	0.00	

213	213	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 272 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**766.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	766.23	766.23	0.00	

214	214	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1168 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**766.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	766.23	766.23	0.00	

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
215	215	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 915 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**766.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		766.23	766.23	0.00								
216	216	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 513 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
217	217	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
218	209	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0413-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUTNAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**948.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0		69.68	69.68	0.00								
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0		878.85	878.85	0.00								
219	219	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								

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
220	210	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0417-M SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0			17.60	17.60	0.00							
221	211	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0417-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**37.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0			37.77	37.77	0.00							
222	212	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859,2422641,2424868 DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0418-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0			44.76	44.76	0.00							
223	212	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859,2422641,2424868 DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0418-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			44.76	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
224	224	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 438 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			705.60	705.60	0.00							

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
225	225	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 109 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00									
226	213	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 272 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) SE ADJUTNAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		684.13	684.13	0.00									
227	227	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 227 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00									
228	213	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 272 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**82.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		82.10	82.10	0.00									
229	229	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 327 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00									

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
230	214	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1168 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	684.13	684.13	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
231	214	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1168 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**82.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	82.10	82.10	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
232	232	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	705.60	705.60	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
233	215	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 915 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	684.13	684.13	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
234	215	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 915 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**82.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	82.10	82.10	0.00

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
235	216	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 513 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CRU 226 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00

236	216	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 513 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00

237	237	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 586 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,074.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,074.17	1,074.17	0.00

238	217	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00

239	217	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00

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
240	240	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00	

241	241	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00	

242	242	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 205 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**959.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	959.85	959.85	0.00	

243	219	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00	

244	244	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 556 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,074.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,074.19	1,074.19	0.00	

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
245	219	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00	

246	246	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 30 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00	

247	224	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 438 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00	

248	224	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 438 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00	

249	225	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 109 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00	

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
250	225	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 109 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	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
251	251	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 354 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	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
252	252	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 688 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	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
253	253	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 60 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**959.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	959.85	959.85	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
254	227	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 227 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00

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
255	227	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 227 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00

256	256	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 462 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HIOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**1,074.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,074.17	1,074.17	0.00

257	229	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 327 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00

258	229	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 327 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00

259	259	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00

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
260	260	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 344 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00									

261	261	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 115 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00									

262	232	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00									

263	232	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00									

264	264	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**959.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	959.85	959.85	0.00									

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
265	265	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 126 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,382.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,382.11	1,382.11	0.00									

266	266	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 185 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,321.49	1,321.49	0.00									

267	267	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 233 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,321.49	1,321.49	0.00									

268	268	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,321.49	1,321.49	0.00									

269	237	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 586 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**959.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	959.08	959.08	0.00									

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
270	270	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 8 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,214.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,214.10	1,214.10	0.00									

271	237	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 586 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**115.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	115.09	115.09	0.00									

272	272	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 337 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,382.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,382.11	1,382.11	0.00									

273	240	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 269 PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00									

274	240	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00									

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
275	275	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 154 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,321.49	1,321.49	0.00

276	276	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 54 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,321.49	1,321.49	0.00

277	277	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 583 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,321.49	1,321.49	0.00

278	241	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 269 PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00

279	241	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00

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
280	280	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 132 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,214.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,214.10	1,214.10	0.00									
281	242	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 205 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 269 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**857.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	857.01	857.01	0.00									
282	242	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 205 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**102.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	102.84	102.84	0.00									
283	283	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 348 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.53) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,111.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,111.58	1,111.58	0.00									
284	284	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA BALSECA LORENA Y CALAPIÑA SUSANA AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,172.80**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	710507	1801	001	0	1,172.80	1,172.80	0.00									

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
285	244	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 556 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCT. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**959.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	959.08	959.08	0.00	

286	244	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 556 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**115.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	115.09	115.09	0.00	

287	246	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 30 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTO CUR 269 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00	

288	288	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-0003- POR GENERACION DE HONORARIOS POR EL MES DE ENERO DANIEL CEVALLOS-MAYRA VARGAS- LETICIA GUAÑO-SILVANA SIZA (ENEMDU) Y LILIANA GONZALEZ (SISTENTE DIRECCION) AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**2,792.60**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	510507	1801	001	0	2,295.00	2,295.00	0.00	
035	00	000	018	000	510507	1801	001	0	497.60	497.60	0.00	

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
289	246	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 30 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00									

290	290	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1017 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,059.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,059.61	1,059.61	0.00									

291	291	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 313 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,059.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,059.61	1,059.61	0.00									

292	251	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 354 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00									

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
293	283	13/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REVERSION PAGO FACTURA 348 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.53) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**-1,111.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	-1,111.58	-1,111.58	0.00	

294	251	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 354 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00	

295	295	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 348 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,111.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,111.58	1,111.58	0.00	

296	252	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 688 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00	

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
297	297	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 467 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,059.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,059.61	1,059.61	0.00	

298	252	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 688 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00	

299	299	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA 138 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**745.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	745.79	745.79	0.00	

300	253	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 60 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**857.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	857.01	857.01	0.00	

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
301	253	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 60 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**102.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	102.84	102.84	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
302	256	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 462 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HIOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS EN CUR 269 PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**959.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	959.08	959.08	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
303	303	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 138 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**711.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	711.14	711.14	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
304	256	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 462 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HIOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**115.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	115.09	115.09	0.00

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
305	305	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 138 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**711.14**			711.14	ERRADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	711.14	711.14	0.00	

306	259	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00	

307	307	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**711.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	711.14	711.14	0.00	

308	259	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-RGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00	

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
309	309	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**711.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	711.14	711.14	0.00	

310	310	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 96 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**437.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	437.84	437.84	0.00	

311	260	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 344 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00	

312	260	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 344 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00	

313	313	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	0.00	

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
314	261	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 115 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00

315	261	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEÑ IVA DE LA FACTURA 115 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00

316	316	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	0.00

317	317	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 20 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**302.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	302.40	302.40	0.00

318	318	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 379 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**437.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	437.84	437.84	0.00

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
319	264	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**857.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	857.01	857.01	0.00	

320	320	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 94 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	0.00	

321	264	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**102.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	102.84	102.84	0.00	

322	322	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	0.00	

323	323	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA GEONANNY-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	0.00	

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
324	265	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 126 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS EN CUR 269 PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,234.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,234.03	1,234.03	0.00

325	265	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 126 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**148.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	148.08	148.08	0.00

326	266	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 185 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,179.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00

327	266	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 185 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**141.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	0.00

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
328	267	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 233 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,179.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00	

329	267	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 233 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**141.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	0.00	

330	268	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,179.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00	

331	268	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**141.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	0.00	

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
332	270	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 8 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,084.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,084.02	1,084.02	0.00	

333	270	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**130.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	130.08	130.08	0.00	

334	272	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 337 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,234.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,234.03	1,234.03	0.00	

335	272	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 337 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**148.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	148.08	148.08	0.00	

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
336	275	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 154 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,179.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00	

337	276	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 54 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EN CUR 269. NGVO	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,179.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00	

338	275	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 154 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**141.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	0.00	

339	276	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 54 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) NGVO.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**141.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
340	277	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 583 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 269. NGVO	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,179.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00	

341	277	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 583 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**141.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	0.00	

342	280	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 132 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 269. NGVO	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,084.02**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,084.02	1,084.02	0.00	

343	280	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 132 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) NGVO.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**130.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	130.08	130.08	0.00	

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
344	344	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 174 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,013.54	1,013.54	0.00									

345	344	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 174 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. RESPALDO EN CUR 269 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00									

346	344	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 174 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00									

347	284	13/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2014] REVERSION DE PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA BALSECA LORENA Y CALAPIÑA SUSANA AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-1,172.80**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	710507	1801	001	0	-1,172.80	-1,172.80	0.00									

348	288	13/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-0003- REVERSION PAGO POR GENERACION DE HONORARIOS POR EL MES DE ENERO DANIEL CEVALLOS-MAYRA VARGAS-LETICIA GUAÑO-SILVANA SIZA (ENEMDU) Y LILIANA GONZALEZ (SISTENTE DIRECCION) AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-2,792.60**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510507	1801	001	0	-2,295.00	-2,295.00	0.00									
035	00	000	018	000	510507	1801	001	0	-497.60	-497.60	0.00									

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
349	295	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 348 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) ADJUNTO DOC. RESPALDO PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**992.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		992.48	992.48	0.00								
350	295	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 348 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**119.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		119.10	119.10	0.00								
351	290	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1017 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53)DOC RESP. CUR 349 PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**946.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		946.08	946.08	0.00								
352	290	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 1017 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**113.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		113.53	113.53	0.00								

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
353	291	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 313 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**946.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	946.08	946.08	0.00	

354	291	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACION DEL IVA DE FACTURA 313 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**113.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.53	113.53	0.00	

355	297	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 467 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**946.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	946.08	946.08	0.00	

356	297	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 467 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**113.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.53	113.53	0.00	

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
357	299	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA 138 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**665.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	665.88	665.88	0.00	

358	299	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 138 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**79.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	79.91	79.91	0.00	

359	303	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FAC. 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. DE RESPALDO CUR 349 PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**634.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	634.95	634.95	0.00	

360	303	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIREC. ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FAC. 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**76.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	76.19	76.19	0.00	

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
361	307	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FAC. 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**634.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	634.95	634.95	0.00	

362	307	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FAC. 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**76.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	76.19	76.19	0.00	

363	309	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**634.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	634.95	634.95	0.00	

364	309	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**76.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	76.19	76.19	0.00	

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
365	310	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 96 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 349 PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**390.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		390.93	390.93	0.00								
366	310	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA ¡ FACTURA 96 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**46.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		46.91	46.91	0.00								
367	313	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CRU 349 PJTC.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		360.00	360.00	0.00								
368	313	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		43.20	43.20	0.00								

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
369	316	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 349 PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	360.00	360.00	0.00	

370	316	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	43.20	43.20	0.00	

371	317	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 20 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 349 PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	270.00	270.00	0.00	

372	317	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 20 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**32.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	32.40	32.40	0.00	

373	318	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 379 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 349 PJTC.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**390.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	390.93	390.93	0.00	

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
374	318	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 379 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**46.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	46.91	46.91	0.00	

375	320	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 94 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 349 PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	360.00	360.00	0.00	

376	320	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 94 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	43.20	43.20	0.00	

377	322	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 349 PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	360.00	360.00	0.00	

378	322	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	43.20	43.20	0.00	

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
379	323	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA GEONANNY-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 349 PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	360.00	360.00	0.00	

380	323	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA GEONANNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	43.20	43.20	0.00	

381	381	17/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43177 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0457 (CERTF.PRES.7) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**15,999.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	15,999.98	15,999.98	0.00	

382	382	17/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**624.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	624.52	624.52	0.00	

383	383	17/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 PERSONAL ENEMDU DANIEL CEVALLOS, LETICIA GUAÑO, SILVANA SIZA, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CALAPIÑA SUSANA Y BALSECA LORENA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**2,999.16**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	510507	1801	001	0	1,777.50	1,777.50	0.00	
035	00	040	001	000	710507	1801	001	0	1,221.66	1,221.66	0.00	

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
384	384	17/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0436-M (CERTF.PRES.55) GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**1,299.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0	1,299.30	1,299.30	0.00									
385	385	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 18 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.536-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	27.50	27.50	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
386	386	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y GUAYAQUIL, LOS DIAS 18,19 Y 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.538,547-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**143.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	110.00	110.00	0.00									
035	00	000	037	000	530405	1801	001	0	7.00	7.00	0.00									
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	18.00	18.00	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00									
387	387	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 20,26,27 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.540,546,546-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**99.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	79.35	79.35	0.00									
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	7.00	7.00	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	12.80	12.80	0.00									

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
388	388	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.537-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**185.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	032	000	530303	1801	001	0	185.66	185.66	0.00

389	382	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**557.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	557.61	557.61	0.00

390	382	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**66.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	66.91	66.91	0.00

391	391	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.534-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**231.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	231.91	231.91	0.00

392	392	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**526.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	526.55	526.55	0.00

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
393	384	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0436-M (CERTF.PRES.55) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**1,299.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0	1,299.30	1,299.30	0.00	

394	385	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 18 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.536-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	27.50	27.50	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

395	386	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y GUAYAQUIL, LOS DIAS 18,19 Y 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.538,547-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**143.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	110.00	110.00	0.00	
035	00	000	037	000	530405	1801	001	0	7.00	7.00	0.00	
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	18.00	18.00	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00	

396	387	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 20,26,27 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.540,546,546-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**99.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	79.35	79.35	0.00	
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	7.00	7.00	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	12.80	12.80	0.00	

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
397	388	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.537-DIZ3C-GTICS-2013 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**185.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	032	000	530303	1801	001	0	185.66	185.66	0.00	

398	391	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.534-DIZ3C-DIR-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**231.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	231.91	231.91	0.00	

399	399	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 26 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0445-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00	

400	400	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0448-M (CERTF.PRES.54) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**179.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	179.81	179.81	0.00	

401	401	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.068-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	29.09	29.09	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

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
402	402	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 6 AL 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.049-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**136.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0				136.76	136.76	0.00								
403	403	18/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 PERSONAL ACTUALIZACION CARTOGRAFICA A.A.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**5,281.27**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	710507	1801	001	0				5,281.27	5,281.27	0.00								
404	381	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43177 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0457 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**14,285.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0				14,285.70	14,285.70	0.00								
405	381	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 43177 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0457 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,714.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0				1,714.28	1,714.28	0.00								
406	406	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) GSM.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,498.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0				1,498.00	1,498.00	0.00								

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
407	389	18/02/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REVERSION DEL PAGO FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**-557.61**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	-557.61	-557.61	0.00									

408	390	18/02/2014	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REVERSION DE LA REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**-66.91**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	-66.91	-66.91	0.00									

409	399	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 26 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0445-M (CERTF.PRES.43) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

410	399	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 26 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0445-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									

411	400	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0448-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**160.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	160.56	160.56	0.00									

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
412	400	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-REGULARIZACÓN DEL IVA CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0448-M (CERTF.PRES.54) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	001	000 530105	1801	001	0	19.25	19.25	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
413	401	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.068-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	000	037	000 530303	1801	001	0	29.09	29.09	0.00
035 00	000	037	000 570102	1801	001	0	4.00	4.00	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
414	406	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	040	001	000 730301	1801	001	0	1,337.50	1,337.50	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
415	406	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REGULARIZACIÇON DEL IVA DE LA FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**160.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	040	001	000 730301	1801	001	0	160.50	160.50	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
416	402	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 6 AL 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.049-DIZ3C-GTICS-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**136.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035 00	017	001	000 730303	1801	001	0	136.76	136.76	0.00

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
417	417	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0372-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0		309.74	309.74	0.00								
418	417	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0372-M. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0		309.74	309.74	0.00								
419	382	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**557.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0		557.61	557.61	0.00								
420	382	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**66.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0		66.91	66.91	0.00								
421	415	19/02/2014	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REVERTIDO-REGULARIZACIÇON DEL IVA DE LA FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**-160.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0		-160.50	-160.50	0.00								

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
422	414	19/02/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REVERTIDO-PAGO FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**-1,337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	-1,337.50	-1,337.50	0.00									
423	406	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	1,337.50	1,337.50	0.00									
424	406	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**160.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	160.50	160.50	0.00									
425	425	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMACHO JUNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 5 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.051-DIZ3C-DISEG-2014 GSM.	1803606555	CAMACHO GALLEGOS JUAN FRANSISCO	**35.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530303	1801	001	0	35.46	35.46	0.00									
426	426	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO LOS DIAS 6,7 Y 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.055-DIZ3C-GEO-2014 ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**46.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	46.97	46.97	0.00									

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
427	427	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.060-DIZ3C-GF-2014 GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**28.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	28.55	28.55	0.00									
428	428	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUARANDA Y QUITO, LOS DIAS 6 Y 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.053,064-DIZ3C-OPCEM-2014 GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**44.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	44.44	44.44	0.00									
429	429	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, EL DIA 6 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.054-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**15.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	15.32	15.32	0.00									
430	430	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA,PUYO Y QUITO, DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.535,541-DIZ3C-OPCEH-2013 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**640.00**			640.00	ERRADO	HGSANCHEZ						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	640.00	640.00	0.00									
431	425	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMACHO JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 5 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.051-DIZ3C-DISEG-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803606555	CAMACHO GALLEGOS JUAN FRANSISCO	**35.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530303	1801	001	0	35.46	35.46	0.00									
432	427	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.060-DIZ3C-GF-2014 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**28.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	28.55	28.55	0.00									

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
433	429	19/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, EL DIA 6 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.054-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**-15.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	-15.32	-15.32	0.00	

434	434	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, EL DIA 6 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.054-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**15.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	15.24	15.24	0.00	

435	426	19/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO LOS DIAS 6,7 Y 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.055-DIZ3C-GEO-2014 ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**-46.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	-46.97	-46.97	0.00	

436	436	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO LOS DIAS 6,7 Y 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.055-DIZ3C-GEO-2014 ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**45.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	45.43	45.43	0.00	

437	437	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y PUYO, LOS DIAS 5 Y 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.052,059-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**58.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	29.24	29.24	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	
035	00	000	043	000	530303	1801	001	0	25.44	25.44	0.00	

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
438	436	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO LOS DIAS 6,7 Y 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.055-DIZ3C-GEO-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**45.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	45.43	45.43	0.00	

439	434	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, EL DIA 6 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.054-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**15.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	15.24	15.24	0.00	

440	428	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUARANDA Y QUITO, LOS DIAS 6 Y 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.053,064-DIZ3C-OPCEM-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**44.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	44.44	44.44	0.00	

441	437	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y PUYO, LOS DIAS 5 Y 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.052,059-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**58.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	29.24	29.24	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	
035	00	000	043	000	530303	1801	001	0	25.44	25.44	0.00	

442	392	20/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-526.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	-526.55	-526.55	0.00	

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
443	443	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**520.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	520.38	520.38	0.00

444	444	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21341,21339,21340 POR INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV - DIES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0162-M (CERTF.PRES.22) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**80.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	80.11	80.11	0.00

445	443	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**520.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	520.38	520.38	0.00

446	446	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SHELL, EL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.070-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**10.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	10.99	10.99	0.00

447	444	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21341,21339,21340 POR INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV - DIES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0466-M (CERTF.PRES.22) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**71.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	71.53	71.53	0.00

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
448	444	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 21341,21339,21340 POR INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV - DIES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0466-M (CERTF.PRES.22) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**8.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	8.58	8.58	0.00	

449	449	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SHELL, EL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.071-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**10.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	10.99	10.99	0.00	

450	446	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SHELL, EL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.070-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**10.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	10.99	10.99	0.00	

451	451	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2014] PARA REGISTRAR EL VALOR POR DESAHUCIO DEL SR PABLO SANTAMARIA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**128.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	510704	1801	001	0	128.00	128.00	0.00	

452	452	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE HABERES DEL PERSONAL DE AL 31 DE ENRO 2014 CHOLOTA EDWIN CADME DIEGO Y NARANJO WILLIAM. AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**387.99**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	041	001	000	710203	1801	001	0	303.00	303.00	0.00	
035	00	041	001	000	710204	1801	001	0	84.99	84.99	0.00	

453	453	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] POR LIQUIDACION A PABLO SANTAMARIA AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**236.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	510203	1801	001	0	73.96	73.96	0.00	
035	00	000	037	000	510204	1801	001	0	162.44	162.44	0.00	

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
454	449	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SHELL, EL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.071-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**10.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	10.99	10.99	0.00	

455	455	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PARA EL REGISTRO DE RMU DEL MES DE FEBRERO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**76,894.41**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
035	00	000	002	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00
035	00	000	004	000	510510	1801	001	0	4,672.00	4,672.00	0.00
035	00	000	004	000	510601	1801	001	0	450.86	450.86	0.00
035	00	000	006	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
035	00	000	006	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00
035	00	000	013	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
035	00	000	013	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
035	00	000	014	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
035	00	000	014	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
035	00	000	016	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
035	00	000	016	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
035	00	000	017	000	510510	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00
035	00	000	017	000	510601	1801	001	0	130.28	130.28	0.00
035	00	000	018	000	510510	1801	001	0	622.00	622.00	0.00
035	00	000	018	000	510601	1801	001	0	60.02	60.02	0.00
035	00	000	020	000	510510	1801	001	0	986.00	986.00	0.00
035	00	000	020	000	510601	1801	001	0	95.15	95.15	0.00
035	00	000	025	000	510105	1801	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00
035	00	000	025	000	510601	1801	001	0	136.26	136.26	0.00
035	00	000	026	000	510105	1801	001	0	3,495.00	3,495.00	0.00
035	00	000	026	000	510601	1801	001	0	337.27	337.27	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 027	000	510105	1801	001 0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035	00	000 027	000	510510	1801	001 0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000 027	000	510601	1801	001 0			745.58	745.58	0.00									
035	00	000 030	000	510510	1801	001 0			3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	000 030	000	510601	1801	001 0			290.96	290.96	0.00									
035	00	000 032	000	510105	1801	001 0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035	00	000 032	000	510601	1801	001 0			199.95	199.95	0.00									
035	00	000 034	000	510105	1801	001 0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000 034	000	510601	1801	001 0			245.69	245.69	0.00									
035	00	000 037	000	510105	1801	001 0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035	00	000 037	000	510106	1801	001 0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000 037	000	510510	1801	001 0			6,387.00	6,387.00	0.00									
035	00	000 037	000	510601	1801	001 0			1,018.28	1,018.28	0.00									
035	00	000 043	000	510510	1801	001 0			2,336.00	2,336.00	0.00									
035	00	000 043	000	510601	1801	001 0			225.43	225.43	0.00									
035	00	017 001	000	710510	1801	001 0			4,703.00	4,703.00	0.00									
035	00	017 001	000	710601	1801	001 0			453.87	453.87	0.00									
035	00	029 001	000	710510	1801	001 0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	029 001	000	710601	1801	001 0			157.70	157.70	0.00									
035	00	040 001	000	710510	1801	001 0			13,948.00	13,948.00	0.00									
035	00	040 001	000	710601	1801	001 0			1,346.07	1,346.07	0.00									
035	00	041 001	000	710510	1801	001 0			4,396.00	4,396.00	0.00									
035	00	041 001	000	710601	1801	001 0			424.22	424.22	0.00									
456	456	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2014] 0064-003- POR PAGO DE FONDO DE RESERVA A PABLO SANTAMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**32.71**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	510510	1801	001 0			0.01	0.01	0.00									
035	00	000 037	000	510602	1801	001 0			32.70	32.70	0.00									
457	457	24/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0489-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**316.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 002	000	530801	1801	001 0			316.90	316.90	0.00									
458	458	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2014 VELASTEGUI MONICA Y CUESTA GIOVANNA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,307.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	027 001	000	710507	1801	001 0			1,307.20	1,307.20	0.00									
459	459	24/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 102 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0481-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530505	1801	001 0			705.60	705.60	0.00									
460	459	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 102 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0481-M (CERTF.PRES.50) NGVO.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**630.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530505	1801	001 0			630.00	630.00	0.00									
461	459	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACION DE LA FACTURA 102 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0481-M (CERTF.PRES.50) NGVO.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**75.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530505	1801	001 0			75.60	75.60	0.00									
462	457	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0489-M. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**316.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	530801	1801	001 0			316.90	316.90	0.00									
463	463	25/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.061,067-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**69.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/08/2014

HORA : 8:15:35

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	530303	1801	001 0			60.62	60.62	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			8.40	8.40	0.00									
464	464	25/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, EL 18 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.077-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**28.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			26.05	26.05	0.00									
035	00	000 013	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
465	465	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] PARA REGISTRO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2014 MAYRA VARGAS-LILIANA GONZALEZ-CAMACHO JUAN	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,257.30**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	510507	1801	001 0			607.50	607.50	0.00									
035	00	000 018	000	510507	1801	001 0			518.33	518.33	0.00									
035	00	000 043	000	510507	1801	001 0			131.47	131.47	0.00									
466	463	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.061,067-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**69.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			60.62	60.62	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			8.40	8.40	0.00									
467	464	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, EL 18 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.077-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**28.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			26.05	26.05	0.00									
035	00	000 013	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									

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
468	468	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 10 AL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.056-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**372.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	372.06	372.06	0.00	

469	469	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 10 AL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.056-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**380.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	290.11	290.11	0.00	
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0	86.00	86.00	0.00	
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

470	470	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.058-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**37.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	37.82	37.82	0.00	

471	471	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.069-DIZ3C-GEO-2014 ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**99.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	99.17	99.17	0.00	

472	472	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.081-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**20.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	20.24	20.24	0.00	

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
473	473	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.083-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**26.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		22.89	22.89	0.00										
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00										
474	468	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 10 AL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.056-DIZ3C-EE-2013 IPP SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**372.06**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		372.06	372.06	0.00										
475	470	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.058-DIZ3C-EE-2014 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**37.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		37.82	37.82	0.00										
476	471	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.069-DIZ3C-GEO-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**99.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		99.17	99.17	0.00										
477	472	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.081-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**20.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		20.24	20.24	0.00										

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
478	473	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.083-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**26.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	22.89	22.89	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

479	469	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 10 AL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.056-DIZ3C-GBS-2013 IPP SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**380.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	290.11	290.11	0.00	
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0	86.00	86.00	0.00	
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

480	480	26/02/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ENEMDU ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 64 AL SEÑOR JOSE LUIS ALDAS. ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**401.00**			401.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530105	1801	001	0	306.00	306.00	0.00	
035	00	000	004	000	530515	1801	001	0	95.00	95.00	0.00	

481	481	26/02/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ENEMDU ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 64 AL SEÑOR JOSE LUIS ALDAS. ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**401.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530105	1801	001	0	306.00	306.00	0.00	
035	00	000	004	000	530515	1801	001	0	95.00	95.00	0.00	

482	482	27/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 3 AL 7 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.049-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**369.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	369.72	369.72	0.00	

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
483	483	27/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.078-DIZ3C-GF-2014 GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**25.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	25.72	25.72	0.00	

484	484	27/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.079-DIZ3C-GF-2014 GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**26.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	26.47	26.47	0.00	

485	485	27/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.080-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**26.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	20.99	20.99	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	5.60	5.60	0.00	

486	482	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 3 AL 7 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.049-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**369.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	369.72	369.72	0.00	

487	483	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.078-DIZ3C-GF-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**25.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	25.72	25.72	0.00	

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
488	484	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.079-DIZ3C-GF-2014 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**26.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0			26.47	26.47	0.00							
489	485	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.080-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**26.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0			20.99	20.99	0.00							
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0			5.60	5.60	0.00							
490	490	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**77.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0			77.00	77.00	0.00							
491	491	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 20 No Entrada: 250	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**126.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530105	1801	001	0			126.00	126.00	0.00							
492	492	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.073-DIZ3C-GTICS-2014 ENEMDU GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**40.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0			40.28	40.28	0.00							
493	493	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.074-DIZ3C-GBS-2014 ENEMDU GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0			30.81	30.81	0.00							
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							

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
494	494	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS MAYRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.063-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	**23.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	23.04	23.04	0.00									
495	495	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.062-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**37.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	37.62	37.62	0.00									
496	496	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GONZALEZ LILIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.082-DIZ3C-DIR-2014 GSM.	1803962800	GONZALEZ GARCES LILIANA ELIZABETH	**20.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	20.24	20.24	0.00									
497	497	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.023-DIZ3C-OPCEE-2014 EDIFICACIONES GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**275.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	275.45	275.45	0.00									
498	498	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS MAYRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.063-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	**23.04**			23.04	ERRADO	HGSANCHEZ						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	23.04	23.04	0.00									
499	499	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**299.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	42.00	42.00	0.00									

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	570102	1801	001 0			1.00	1.00	0.00									
035	00	027 001	000	730303	1801	001 0			256.73	256.73	0.00									
500	244	05/03/2014	COM	RPA	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REVERSION PARCIAL PAGO FACTURA 556 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**-0.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730606	1801	001 0			-0.02	-0.02	0.00									
501	492	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.073-DIZ3C-GTICS-2014 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**40.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530303	1801	001 0			40.28	40.28	0.00									
502	493	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.074-DIZ3C-GBS-2014 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530303	1801	001 0			30.81	30.81	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									
503	494	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS MAYRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.063-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	**23.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530303	1801	001 0			23.04	23.04	0.00									
504	495	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.062-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**37.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530303	1801	001 0			37.62	37.62	0.00									
505	496	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-	1803962800	GONZALEZ GARCES	**20.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

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
						GONZALEZ LILIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.082-DIZ3C-DIR-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.		LILIANA ELIZABETH												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0			20.24	20.24	0.00							
506	497	05/03/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.023-DIZ3C-OPCEE-2014 EDIFICACIONES SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**275.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0			275.45	275.45	0.00							
507	507	05/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014 ESCOBAR ORLANDO-TELENCHANA JENNY-PERES MARIELA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**465.46**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	710507	1801	001	0			465.46	465.46	0.00							
508	499	05/03/2014		COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-299.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0			-42.00	-42.00	0.00							
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0			-1.00	-1.00	0.00							
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0			-256.73	-256.73	0.00							
509	509	05/03/2014		COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**297.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0			42.00	42.00	0.00							
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0			1.00	1.00	0.00							
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0			254.17	254.17	0.00							

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
510	509	05/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-297.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	-42.00	-42.00	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	-1.00	-1.00	0.00	
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	-254.17	-254.17	0.00	

511	511	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**297.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	42.00	42.00	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00	
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	254.16	254.16	0.00	

512	512	05/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PARA REGISTRAR RMU DEL MES DE FEBRERO 2014 ORLANDO CHOLOTA, DIEGO CADME Y WILLIAN NARANJO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**5,488.05**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	710510	1801	001	0	5,028.00	5,028.00	0.00	
035	00	040	001	000	710601	1801	001	0	460.05	460.05	0.00	

513	511	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**297.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	42.00	42.00	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00	
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	254.16	254.16	0.00	

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
514	514	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 16 No Entrada: 236	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1801	001	0		400.00	400.00	0.00								
515	515	06/03/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ECV ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 62 AL SEÑOR JAIME GOMEZ . ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**884.97**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		884.97	884.97	0.00								
516	516	07/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-001478987 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0582-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**46.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		46.83	46.83	0.00								
517	517	07/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 21,22,24 Y 25 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.072-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**179.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		179.95	179.95	0.00								
518	518	07/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.076-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		29.24	29.24	0.00								
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
519	519	07/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.089-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**56.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		48.75	48.75	0.00								
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0		8.00	8.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
520	520	07/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.090-DIZ3C-GBS-2014 IPCO GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**63.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	59.05	59.05	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

521	515	07/03/2014	REG	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - REVERTIDO POR DISMINUCION EN LA RENDICION DEL FONDO - POR RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ECV ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 62 AL SEÑOR JAIME GOMEZ . ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-884.97**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	-884.97	-884.97	0.00	

522	522	07/03/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - POR RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ECV ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 62 AL SEÑOR JAIME GOMEZ . ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**789.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	789.33	789.33	0.00	

523	517	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 21,22,24 Y 25 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.072-DIZ3C-GEO-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**179.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	179.95	179.95	0.00	

524	518	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.076-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUTNAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	29.24	29.24	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

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
525	519	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.089-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**56.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	48.75	48.75	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00	

526	520	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.090-DIZ3C-GBS-2014 IPCO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**63.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	59.05	59.05	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

527	516	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-001478987 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0582-M (CERTF.PRES.1) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**41.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	41.81	41.81	0.00	

528	516	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-001478987 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0582-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**5.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	5.02	5.02	0.00	

529	529	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0597-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**319.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	319.32	319.32	0.00	

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
530	529	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0597-M NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**319.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	319.32	319.32	0.00

531	531	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.084-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**194.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	194.48	194.48	0.00

532	532	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUESTA GIOVANNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.086-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803925146	CUESTA CHAVEZ GIOVANNA ALEJANDRA	**96.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	96.92	96.92	0.00

533	533	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.085-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**177.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	177.10	177.10	0.00

534	534	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 657 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0612-M (CERTF.PRES.3) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0	1,044.47	1,044.47	0.00

535	535	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 0146465 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0614-M (CERTF.PRES.8) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**350.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	350.52	350.52	0.00

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
536	536	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO FACTURA 3230 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0604-M (CERTF.PRES.4) GSM.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**4,410.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0	4,410.00	4,410.00	0.00									
537	531	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.084-DIZ3C-OPCEE-2014. NGVO	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**194.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	194.48	194.48	0.00									
538	533	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.085-DIZ3C-OPCEE-2014. NGVO	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**177.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	177.10	177.10	0.00									
539	532	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUESTA GIOVANNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.086-DIZ3C-OPCEE-2014. NGVO	1803925146	CUESTA CHAVEZ GIOVANNA ALEJANDRA	**96.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	96.92	96.92	0.00									
540	534	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 657 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0612-M (CERTF.PRES.3). NGVO	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0	1,044.47	1,044.47	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
541	535	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 0146465 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0614-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**312.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	312.96	312.96	0.00	

542	535	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 0146465 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0614-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	37.56	37.56	0.00	

543	536	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO FACTURA 3230 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0604-M (CERTF.PRES.4) NGVO	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0	3,937.50	3,937.50	0.00	

544	536	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3230 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0604-M (CERTF.PRES.4) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0	472.50	472.50	0.00	

545	545	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-049917955 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE FEBRERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0622-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**75.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	75.76	75.76	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
546	545	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-049917955 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE FEBRERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0622-M (CERTF.PRES.23) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**67.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	67.64	67.64	0.00	

547	545	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-049917955 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE FEBRERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0622-M (CERTF.PRES.23) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**8.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	8.12	8.12	0.00	

548	548	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 0064-003- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDO DE RESERVA A BENEFICIARIOS Y IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL CODIGO DE TRABAJO Y NOMBRAMIENTO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**4,524.11**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	510602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00	
035	00	000	004	000	510602	1801	001	0	389.18	389.18	0.00	
035	00	000	006	000	510602	1801	001	0	136.12	136.12	0.00	
035	00	000	013	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	
035	00	000	014	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	
035	00	000	016	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	
035	00	000	017	000	510602	1801	001	0	112.46	112.46	0.00	
035	00	000	018	000	510602	1801	001	0	51.81	51.81	0.00	
035	00	000	025	000	510602	1801	001	0	117.62	117.62	0.00	
035	00	000	026	000	510602	1801	001	0	291.12	291.12	0.00	
035	00	000	027	000	510602	1801	001	0	643.56	643.56	0.00	
035	00	000	030	000	510602	1801	001	0	251.15	251.15	0.00	
035	00	000	032	000	510602	1801	001	0	172.59	172.59	0.00	
035	00	000	034	000	510602	1801	001	0	212.08	212.08	0.00	
035	00	000	037	000	510602	1801	001	0	710.63	710.63	0.00	
035	00	000	043	000	510602	1801	001	0	112.46	112.46	0.00	

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	017 001	000	710602	1801	001 0			117.29	117.29	0.00									
035	00	029 001	000	710602	1801	001 0			68.06	68.06	0.00									
035	00	040 001	000	710602	1801	001 0			901.23	901.23	0.00									
549	549	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 0064-003-PARA REGISTRAR LIQUIDACIONES DE SANCHEZ LEONARDO-LAURA LUIS-MULLO HECTOR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**634.83**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	029 001	000	710203	1801	001 0			136.17	136.17	0.00									
035	00	029 001	000	710204	1801	001 0			56.66	56.66	0.00									
035	00	041 001	000	710203	1801	001 0			328.66	328.66	0.00									
035	00	041 001	000	710204	1801	001 0			113.34	113.34	0.00									
550	550	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2014] PARA REGISTRAR EL FONDO DE RESERVA AL BENEFICIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**82.13**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	041 001	000	710602	1801	001 0			82.13	82.13	0.00									
551	551	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 273 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1801	001 0			820.96	820.96	0.00									
552	552	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1169 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1801	001 0			820.96	820.96	0.00									
553	553	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 917 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1801	001 0			820.96	820.96	0.00									
554	554	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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
						ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530606	1801 001 0			756.00	756.00	0.00									
555	555	10/03/2014		COM	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 110 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530606	1801 001 0			756.00	756.00	0.00									
556	556	10/03/2014		COM	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530606	1801 001 0			756.00	756.00	0.00									
557	557	10/03/2014		COM	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 103 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530606	1801 001 0			756.00	756.00	0.00									
558	558	10/03/2014		COM	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530606	1801 001 0			756.00	756.00	0.00									
559	559	10/03/2014		COM	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 328 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530606	1801 001 0			756.00	756.00	0.00									

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
560	560	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 514 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
561	561	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 440 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
562	562	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 228 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
563	551	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 273 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
564	551	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 273 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									

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
565	565	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0636-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0		1,209.60	1,209.60	0.00								
566	552	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1169 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
567	552	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1169 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
568	568	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 146 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
569	569	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 269 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00								

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
570	570	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 100 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00									
571	553	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 917 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00									
572	572	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 31 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00									
573	553	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACÓN DEL IVA DE LA FACTURA 917 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00									
574	574	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GS	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,724.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		1,724.80	1,724.80	0.00									

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
575	554	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
576	554	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-RGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
577	555	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 110 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
578	555	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 110 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
579	579	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,724.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		1,724.80	1,724.80	0.00								

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
580	556	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 563 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
581	556	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
582	582	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 9 DIAS DESDE EL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**683.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		683.20	683.20	0.00								
583	557	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 103 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
584	557	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 103 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

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
585	585	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 307 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,848.00	1,848.00	0.00	

586	586	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 725 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,848.00	1,848.00	0.00	

587	558	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

588	558	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

589	589	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 219 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**918.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	918.40	918.40	0.00	

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
590	590	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 773 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								

591	559	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 328 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 563 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

592	559	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 328 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

593	560	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 514 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

594	560	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZAIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 514 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

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
595	561	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 440 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

596	561	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 440 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

597	562	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 228 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 563 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

598	562	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 228 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

599	565	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0636-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								

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
600	565	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0636-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0		129.60	129.60	0.00								
601	568	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 146 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			1,176.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
602	568	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 146 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			144.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
603	569	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 269 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 601 PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		900.00	900.00	0.00								
604	569	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 269 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		108.00	108.00	0.00								

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
605	570	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 100 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 601 PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

606	570	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 100 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00

607	572	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 31 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 601 PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

608	572	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 31 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00

609	609	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 403 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 21 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0647-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,612.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,612.80	1,612.80	0.00

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
610	568	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 147 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUEMTOS DE RESPALDO PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

611	568	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 146 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			144.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									

612	568	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 147 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									

613	574	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) ADJ. DOC. RESPALDO. PJTC	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,540.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00									

614	574	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES WASHINGTON-REGULARIZACIÓN IVA DE LA FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**184.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	184.80	184.80	0.00									

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
615	579	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 236 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO EN CUR 613 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,540.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		1,540.00	1,540.00	0.00								
616	579	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 236 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**184.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		184.80	184.80	0.00								
617	582	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 9 DIAS DESDE EL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO CUR 613 PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**610.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		610.00	610.00	0.00								
618	582	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 9 DIAS DESDE EL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**73.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		73.20	73.20	0.00								

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
619	585	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 307 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO CUR 613 PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,650.00	1,650.00	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
620	585	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REG. DEL IVA DE LA FACTURA 307 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	198.00	198.00	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
621	586	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 725 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO CUR 613 PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,650.00	1,650.00	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
622	586	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REG. IVA DE LA FACTURA 725 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	198.00	198.00	0.00	

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
623	589	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 219 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC RESPALDO CUR 613 PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**820.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	820.00	820.00	0.00	

624	589	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REG. IVA DE LA FACTURA 219 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**98.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	98.40	98.40	0.00	

625	590	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 773 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO CUR 613 PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00	

626	590	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-REG. DEL IVA DE LA FACTURA 773 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00	

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
627	627	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 17 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0635-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	1,142.40	1,142.40	0.00	

628	609	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 403 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 21 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0647-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,440.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00	

629	609	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 403 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 21 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0647-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**172.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	172.80	172.80	0.00	

630	627	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 17 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0635-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00	

631	627	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 17 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0635-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**122.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	122.40	122.40	0.00	

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
632	632	12/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 349 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,342.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,342.10	1,342.10	0.00	

633	633	12/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 314 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,277.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,277.14	1,277.14	0.00	

634	634	12/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1018 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,277.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,277.14	1,277.14	0.00	

635	635	12/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 469 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,277.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,277.14	1,277.14	0.00	

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
636	632	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 349 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,198.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,198.30	1,198.30	0.00	

637	632	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 349 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**143.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	143.80	143.80	0.00	

638	633	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 314 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 636 PJTC	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,140.30	1,140.30	0.00	

639	633	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 314 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	136.84	136.84	0.00	

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
640	634	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1018 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 636 PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,140.30	1,140.30	0.00	

641	634	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1018 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	136.84	136.84	0.00	

642	635	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 469 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 636 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,140.30	1,140.30	0.00	

643	635	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 469 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	136.84	136.84	0.00	

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
644	644	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACT.162 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,179.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,179.44	1,179.44	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
645	645	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACT.27 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,114.48	1,114.48	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
646	646	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACT.60 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,114.48	1,114.48	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
647	647	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACT.97 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,422.64**			1,422.64	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,422.64	1,422.64	0.00	

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
648	648	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACT.97 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,422.64	1,422.64	0.00									

649	649	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACT.26 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									

650	650	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACT.30 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									

651	651	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACT.98 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,114.48	1,114.48	0.00									

652	652	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACT.30 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,382.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,382.88	1,382.88	0.00									

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
653	653	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACT.380 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, MES FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,422.64	1,422.64	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
654	654	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑES LUIS-PAGO FACT.127 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,382.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,382.88	1,382.88	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
655	655	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACT.4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,382.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,382.88	1,382.88	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
656	656	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS JAVIER-PAGO FACT.14 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA MES DE FEBRERO Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	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
657	657	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACT.192 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,142.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,142.05	1,142.05	0.00

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
658	658	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACT.5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**1,074.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,074.93	1,074.93	0.00									

659	659	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACT.36 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00									

660	660	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ALFREDO-PAGO FACT.8 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00									

661	661	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACT.104 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00									

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
662	662	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACT.40 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,142.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,142.05	1,142.05	0.00									

663	663	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACT.78 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,074.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,074.93	1,074.93	0.00									

664	664	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA EDISON-PAGO FACT.308 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**541.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	541.58	541.58	0.00									

665	644	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACT.162 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64 SE ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,053.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,053.07	1,053.07	0.00									

666	648	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACT.97 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,270.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	0.00									

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
667	644	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-POR REGULARIZACION DEL IVA FACT.162 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTINF. CARTOGRAFICA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64).	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**126.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	126.37	126.37	0.00	

668	648	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACT.97 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**152.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	0.00	

669	651	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIREC. ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACT.98 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ. DOC DE RESPALDO CUR 665.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	995.07	995.07	0.00	

670	649	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACT.26 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00	

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
671	651	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-POR REGULARIZACION IVA FACT.98 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64).	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	119.41	119.41	0.00	

672	645	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACT.27 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) SE ADJ.DOC EN CUR 665.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	995.07	995.07	0.00	

673	649	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACT.26 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00	

674	645	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACION IVA FACT.27 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64)	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	119.41	119.41	0.00	

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
675	646	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACT.60 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF.CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) SE ADJ.DOC EN CUR 665.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	995.07	995.07	0.00	

676	650	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACT.30 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00	

677	650	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACION DEL IVA FACT.30 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00	

678	646	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACION IVA FACT.60 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64)	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	119.41	119.41	0.00	

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
679	653	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACT.380 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, MES FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ.DOC EN CUR 665.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,270.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	0.00	

680	652	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACT.01 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC RESPALD EN CUR 665 PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,234.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,234.71	1,234.71	0.00	

681	652	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHICO MAYRA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.01 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFO. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**148.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	148.17	148.17	0.00	

682	653	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-REGULARIZACION IVA FACT.380 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF.CARTOGRAFICA, MES FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**152.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	0.00	

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
683	654	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑES LUIS-PAGO FACT.127 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ.DOC EN CUR 665.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,234.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,234.71	1,234.71	0.00									

684	654	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑES LUIS-REGULARIZACION IVA FACT.127 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**148.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	148.17	148.17	0.00									

685	657	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACT.192 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFO. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. ADJUNTOS CUR 665 PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,019.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,019.69	1,019.69	0.00									

686	655	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACT.4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE ASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ.DOC.EN CUR 665	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,234.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,234.71	1,234.71	0.00									

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
687	657	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-REGULARIZACION DEL IVA FACT.192 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFO. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**122.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	122.36	122.36	0.00	

688	655	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZACION IVA FACT.4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**148.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	148.17	148.17	0.00	

689	656	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS JAVIER-PAGO FACT.14 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA MES DE FEBRERO Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ.DOC EN CUR 665	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00	

690	658	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACT.5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFO. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**959.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	959.76	959.76	0.00	

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
691	656	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS JAVIER-REGULARIZACION IVA FACT.14 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA MES DE FEBRERO Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00	

692	658	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-REGULARIZACION DEL IVA FACT.5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)PJTC.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**115.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	115.17	115.17	0.00	

693	662	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACT.40 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ. DOC. EN CUR 665	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,019.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,019.69	1,019.69	0.00	

694	662	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACION IVA FACT.40 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**122.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	122.36	122.36	0.00	

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
695	659	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACT.36 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFO. CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**937.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00	

696	659	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC.36 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFO. CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**112.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00	

697	661	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACT.104 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF.CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ. DOC. EN CUR 665	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**937.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00	

698	661	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACION IVA FACT.104 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**112.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00	

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
699	660	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ALFREDO-PAGO FACT.8 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFO CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)DOC. RESPALDO CUR 665 PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**937.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00	

700	660	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ALFREDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT.8 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFO. CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**112.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00	

701	663	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACT.78 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF.CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 665.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**959.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	959.76	959.76	0.00	

702	663	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-REGULARIZACION IVA FACT.78 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**115.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	115.17	115.17	0.00	

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
703	664	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA EDISON-PAGO FACT.308 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ DOC EN CUR 665	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**483.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	483.55	483.55	0.00	

704	664	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA EDISON-REGULARIZACION IVA FACT.308 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**58.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	58.03	58.03	0.00	

705	705	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 931 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0705-M (CERTF.PRES.2) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**50.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	50.94	50.94	0.00	

706	706	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0709-M (CERTF.PRES.7) GSM.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**604.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	604.80	604.80	0.00	

707	707	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 672 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,848.00	1,848.00	0.00	

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
708	708	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 330 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,848.00	1,848.00	0.00									
709	709	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,366.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,366.40	1,366.40	0.00									
710	710	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,724.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,724.80	1,724.80	0.00									
711	711	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 610 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**996.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		996.80	996.80	0.00									
712	712	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 693 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,388.80	1,388.80	0.00									
713	713	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-PAGO FACTURA 68 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 5 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**336.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		336.00	336.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
714	706	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0709-M (CERTF.PRES.7) NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**540.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	540.00	540.00	0.00	

715	715	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.087-DIZ3C-GBS-2014 IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**73.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	57.71	57.71	0.00	
035	00	000	009	000	530803	1801	001	0	12.00	12.00	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

716	706	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0709-M (CERTF.PRES.7) NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**64.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	64.80	64.80	0.00	

717	717	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 9 AL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.098-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**343.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	343.94	343.94	0.00	

718	705	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 931 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0705-M (CERTF.PRES.2) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	45.48	45.48	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
719	705	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 931 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0705-M (CERTF.PRES.2) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	5.46	5.46	0.00	

720	707	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 672 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62). ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00	

721	707	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 672 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**198.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	198.00	198.00	0.00	

722	709	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPLADO EN CUR 720. NGVO	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,220.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,220.00	1,220.00	0.00	

723	709	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**146.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	146.40	146.40	0.00	

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
724	710	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 720. NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,540.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00	

725	710	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACION DELIVA DE LA FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**184.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	184.80	184.80	0.00	

726	708	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 330 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) ADJUNTO DOCUMETNACION DE RESPALDO EN CUR 720. NGVO	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,650.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00	

727	708	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 330 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**198.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	198.00	198.00	0.00	

728	728	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.103-DIZ3C-GF-2014 GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**60.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	60.30	60.30	0.00	

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
729	729	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.100-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**58.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	50.35	50.35	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00	

730	711	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 610 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTO DOCUMETNACION EN CUR 720. NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**890.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	890.00	890.00	0.00	

731	711	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 610 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**106.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	106.80	106.80	0.00	

732	732	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.105-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	21.56	21.56	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

733	712	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 693 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 720. NGVO.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,240.00	1,240.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
734	712	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 693 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**148.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	148.80	148.80	0.00	

735	713	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-PAGO FACTURA 68 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 5 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 720. NGVO	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	300.00	300.00	0.00	

736	713	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 68 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 5 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**36.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	36.00	36.00	0.00	

737	729	17/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.100-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-58.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	-50.35	-50.35	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	-8.40	-8.40	0.00	

738	738	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.100-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**58.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	50.19	50.19	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00	

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
739	715	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.087-DIZ3C-GBS-2014 IPCO. NGVO	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**73.71**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	57.71	57.71	0.00	
035	00	000	009	000	530803	1801	001	0	12.00	12.00	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

740	717	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 9 AL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.098-DIZ3C-GTICS-2014 ECV NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**343.94**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	343.94	343.94	0.00	

741	732	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.105-DIZ3C-GBS-2013 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	21.56	21.56	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

742	738	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.100-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**58.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	50.19	50.19	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00	

743	738	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.100-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**58.59**			58.59	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	50.19	50.19	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00	

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
744	728	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.103-DIZ3C-GF-2014 NGVO.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**60.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		60.30	60.30	0.00								
745	745	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE JUAN CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.104-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802658045	ANDRADE CLAVIJO JUAN CARLOS	**87.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		87.33	87.33	0.00								
746	745	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE JUAN CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.104-DIZ3C-GBS-2014. NGVO	1802658045	ANDRADE CLAVIJO JUAN CARLOS	**87.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		87.33	87.33	0.00								
747	747	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859,2422641,2424868 DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0734-M (CERTF.PRES.66) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		44.76	44.76	0.00								
748	748	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0733-M (CERTF.PRES.66) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**881.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0		45.59	45.59	0.00								
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0		836.15	836.15	0.00								

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
749	749	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 128 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,114.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,114.69	1,114.69	0.00								
750	750	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 188 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								
751	751	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 690 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								
752	752	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 117 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								
753	753	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 209 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**996.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		996.04	996.04	0.00								

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
754	754	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 588 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,114.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,114.69	1,114.69	0.00

755	755	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 7 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00

756	756	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 346 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00

757	757	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 6 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00

758	758	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 155 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**996.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	996.04	996.04	0.00

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
759	759	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 339 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,422.64	1,422.64	0.00									

760	760	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									

761	761	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 235 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									

762	762	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									

763	763	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00									

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
764	764	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 464 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,422.64	1,422.64	0.00	

765	765	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00	

766	766	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00	

767	767	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00	

768	768	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 134 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00	

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
769	769	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 558 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,422.64	1,422.64	0.00									
770	770	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 584 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00									
771	771	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00									
772	772	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00									
773	773	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,250.29	1,250.29	0.00									

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
774	760	18/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REVERSION PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**-1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	-1,357.68	-1,357.68	0.00									

775	775	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									

776	776	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0736-M (CERTF.PRES.66) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**161.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	161.79	161.79	0.00									

777	777	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43495 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0721 (CERTF.PRES.7) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	7,999.99	7,999.99	0.00									

778	749	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMETACION DE RESPALDO. NGVO	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**995.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	995.26	995.26	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
779	749	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**119.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	119.43	119.43	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
780	750	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 188 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 778. NGVO	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
781	750	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 188 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
782	751	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 690 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65). ADJUNTO EN DOCUMENTACION EN CUR 778. NGVO.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00

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
783	751	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 690 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		112.47	112.47	0.00								
784	752	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 117 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 778. NGVO	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		937.26	937.26	0.00								
785	752	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 117 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		112.47	112.47	0.00								
786	753	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 209 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 778. NGVO.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**889.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		889.32	889.32	0.00								

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
787	753	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 209 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**106.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		106.72	106.72	0.00								
788	754	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 588 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**995.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		995.26	995.26	0.00								
789	754	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 588 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**119.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		119.43	119.43	0.00								
790	755	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		937.26	937.26	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
791	755	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00	

792	757	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00	

793	757	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00	

794	756	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 346 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPLADO EN CUR 778. NGVO.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00	

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
795	756	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 346 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		112.47	112.47	0.00								
796	758	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 155 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO LA DOCUMENTACION DE RESPALDO AL CUR 778. NGVO	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**889.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		889.32	889.32	0.00								
797	758	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACIO DEL IVA DE LA FACTURA 155 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**106.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		106.72	106.72	0.00								
798	759	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 339 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,270.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,270.21	1,270.21	0.00								

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
799	759	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACION EL IVA DE LA FACTURA 339 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**152.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	0.00									
800	775	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00									
801	775	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00									
802	777	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43495 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0721 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	7,142.85	7,142.85	0.00									
803	761	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 235 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00									

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
804	777	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 43495 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0721 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0				857.14		857.14	0.00					
805	761	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 235 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0				145.47		145.47	0.00					
806	762	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0				1,212.21		1,212.21	0.00					
807	762	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0				145.47		145.47	0.00					
808	808	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-DIZ3C-PL-2014 GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**99.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530303	1801	001	0				99.77		99.77	0.00					

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
809	776	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0736-M (CERTF.PRES.66) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**144.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	144.48	144.48	0.00	

810	763	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,116.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00	

811	776	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0736-M (CERTF.PRES.66) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	17.31	17.31	0.00	

812	763	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**133.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00	

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
813	764	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 464 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**1,270.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	0.00	

814	764	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 464 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**152.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	0.00	

815	765	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00	

816	765	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
817	766	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
818	766	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
819	767	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
820	767	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
821	768	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 134 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,116.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00	

822	768	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 134 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**133.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00	

823	769	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 558 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,270.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	0.00	

824	769	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 558 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**152.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
825	770	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 584 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
826	770	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 584 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
827	771	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,212.21**			1,187.97	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
828	771	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								

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
829	772	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGV	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
830	772	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
831	773	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,116.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,116.33	1,116.33	0.00								
832	773	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**133.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		133.96	133.96	0.00								
833	808	18/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-DIZ3C-PL-2014 GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**-99.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530303	1801	001	0		-99.77	-99.77	0.00								

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
834	834	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-DIZ3C-PL-2014 GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**94.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	020	000	530303	1801	001	0	94.02	94.02	0.00

835	834	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-DIZ3C-PL-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**94.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	020	000	530303	1801	001	0	94.02	94.02	0.00

836	771	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00

837	747	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859,2422641,2424868 DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0734-M (CERTF.PRES.66) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	44.76	44.76	0.00

838	748	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0733-M (CERTF.PRES.66) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**881.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0	45.59	45.59	0.00
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	836.15	836.15	0.00

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
839	839	19/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 10,20,26 Y 27 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.065,075,088-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**204.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	204.60	204.60	0.00	

840	839	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 10,20,26 Y 27 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.065,075,088-DIZ3C-DIR-2013 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**204.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	204.60	204.60	0.00	

841	841	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DE MARZO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**88,156.92**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00	
035	00	000	002	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00	
035	00	000	003	000	510510	1801	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	
035	00	000	003	000	510601	1801	001	0	116.96	116.96	0.00	
035	00	000	004	000	510510	1801	001	0	10,072.00	10,072.00	0.00	
035	00	000	004	000	510601	1801	001	0	971.98	971.98	0.00	
035	00	000	006	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00	
035	00	000	006	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00	
035	00	000	013	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	
035	00	000	013	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00	
035	00	000	014	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	
035	00	000	014	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00	
035	00	000	016	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	
035	00	000	016	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00	
035	00	000	017	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	
035	00	000	017	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00	
035	00	000	018	000	510510	1801	001	0	622.00	622.00	0.00	
035	00	000	018	000	510601	1801	001	0	60.02	60.02	0.00	

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	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	022	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1801	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1801	001	0			745.58	745.58	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1801	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1801	001	0			290.96	290.96	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									
035	00	000	034	000	510105	1801	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	034	000	510601	1801	001	0			245.69	245.69	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1801	001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0			5,875.00	5,875.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0			956.07	956.07	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1801	001	0			2,336.00	2,336.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1801	001	0			225.43	225.43	0.00									
035	00	017	001	000	710510	1801	001	0			4,703.00	4,703.00	0.00									
035	00	017	001	000	710601	1801	001	0			453.87	453.87	0.00									
035	00	027	001	000	710510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	027	001	000	710601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
035	00	029	001	000	710510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	029	001	000	710601	1801	001	0			78.85	78.85	0.00									
035	00	040	001	000	710510	1801	001	0			17,763.00	17,763.00	0.00									
035	00	040	001	000	710601	1801	001	0			1,714.19	1,714.19	0.00									

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	041 001	000	710510	1801	001 0			3,636.00	3,636.00	0.00									
035	00	041 001	000	710601	1801	001 0			350.88	350.88	0.00									
842	842	20/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURA 21383 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0741-M (CERTF.PRES.57) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**56.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	570201	1801	001 0			56.15	56.15	0.00									
843	843	20/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRO SEGURO CARSEG S.A.-PAGO FACTURA 39944 POR SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0747-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**4,149.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			4,149.60	4,149.60	0.00									
844	844	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO RMU POR DIAS DEL MES DE MARZO 2014 TRABAJADOS POR RENUNCIA PRESENTADA FUNCIONARIOS PROAÑOHERNAN-BALSECA LORENA-VILLACIS JULIO-SEVILLA EDGAR-MARTINEZ VERONICA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,923.21**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 017	000	510510	1801	001 0			427.50	427.50	0.00									
035	00	000 017	000	510601	1801	001 0			41.26	41.26	0.00									
035	00	000 037	000	510510	1801	001 0			221.87	221.87	0.00									
035	00	000 037	000	510601	1801	001 0			26.96	26.96	0.00									
035	00	040 001	000	710510	1801	001 0			1,099.51	1,099.51	0.00									
035	00	040 001	000	710601	1801	001 0			106.11	106.11	0.00									
845	842	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURA 21383 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENEMDU MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0741-M (CERTF.PRES.57) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**56.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	570201	1801	001 0			56.15	56.15	0.00									
846	843	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRO SEGURO CARSEG S.A.-PAGO FACTURA 39944 POR SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0747-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**3,705.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

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	000 001	000	530105	1801	001 0			3,705.00	3,705.00	0.00									
847	843	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRO SEGURO CARSEG S.A.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 39944 POR SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0747-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**444.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			444.60	444.60	0.00									
848	848	21/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0770-M (CERTF.PRESP.66) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			16.64	16.64	0.00									
849	849	21/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE LATACUNGA, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0770-M (CERTF.PRESP.66) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**38.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			38.51	38.51	0.00									
850	850	21/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-PAGO FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**112.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 043	000	530804	1801	001 0			112.28	112.28	0.00									
851	848	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0770-M (CERTF.PRESP.66) NGVO.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			16.64	16.64	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
852	849	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE LATACUNGA, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0770-M (CERTF.PRESP.66) NGVO.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**38.51**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	38.51	38.51	0.00	

853	850	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-PAGO FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**100.25**			98.24	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	043	000	530804	1801	001	0	100.25	100.25	0.00	

854	850	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**12.03**			12.03	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	043	000	530804	1801	001	0	12.03	12.03	0.00	

855	850	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-PAGO FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**100.25**			99.25	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
									0.00	0.00	0.00	

856	850	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**12.03**			11.03	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	043	000	530804	1801	001	0	12.03	12.03	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
857	850	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-PAGO FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**100.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	043	000	530804	1801	001	0	100.25	100.25	0.00

858	850	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**12.03**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	043	000	530804	1801	001	0	12.03	12.03	0.00

859	859	25/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21417,21418,21419,21420,21425,21426 POR INCLUSION DE PERSONAL DE LOS PROYECTOS ENEMDU,ECV,ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, ENCUESTAS ESTRUCTURALES,EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.PRES.67) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**136.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	30.66	30.66	0.00
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	48.40	48.40	0.00
035	00	027	001	000	770201	1801	001	0	9.60	9.60	0.00
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	47.89	47.89	0.00

860	860	25/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21421,21422,21423,21424 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL INEC, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.PRES.9) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0	75.24	75.24	0.00

861	861	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 0064-0003-PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**262.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	262.50	262.50	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
862	861	25/03/2014	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 0064-0003-REVERSION AL PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-262.50**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	-262.50	-262.50	0.00	

863	859	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21417,21418,21419,21420,21425,21426 POR INCLUSION DE PERSONAL DE LOS PROYECTOS ENEMDU,ECV,ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, ENCUESTAS ESTRUCTURALES,EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.PRES.67) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**136.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	30.66	30.66	0.00	
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	48.40	48.40	0.00	
035	00	027	001	000	770201	1801	001	0	9.60	9.60	0.00	
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	47.89	47.89	0.00	

864	860	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21421,21422,21423,21424 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL INEC, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.PRES.9) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0	75.24	75.24	0.00	

865	863	26/03/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO POR ERROR DE CONCEPTO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21417,21418,21419,21420,21425,21426 POR INCLUSION DE PERSONAL DE LOS PROYECTOS ENEMDU,ECV,ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, ENCUESTAS ESTRUCTURALES,EN POLIZA DE SEGUROS, INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.67) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-136.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	-30.66	-30.66	0.00	
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	-48.40	-48.40	0.00	
035	00	027	001	000	770201	1801	001	0	-9.60	-9.60	0.00	
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	-47.89	-47.89	0.00	

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
866	866	26/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO, PAGO PUBLICACION DE INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION ZONAL 3, ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE , MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0819-M CNA	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO	**87.96**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530204	1801	001	0	87.96	87.96	0.00	

867	859	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21417,21418,21419,21420,21425,21426 POR INCLUSION DE PERSONAL DE LOS PROYECTOS ENEMDU,ECV,ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, ENCUESTAS ESTRUCTURALES,EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.PRES.67) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**136.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	570201	1801	001	0	30.66	30.66	0.00	
035	00	017	001	000	770201	1801	001	0	48.40	48.40	0.00	
035	00	027	001	000	770201	1801	001	0	9.60	9.60	0.00	
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	47.89	47.89	0.00	

868	868	26/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGUROS SUCRE PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES SOAT DE LOS VEHICULOS DE LADIRECCION ZONAL, AÑO2014, DE 7 VEHICULOS, FACTURAS N.-114-115-116-117-118-119-120 , MEMORANDOS INEC-DICEN-2014-0829-M (CERTI.PRES.68) CNA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**386.84**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0	386.84	386.84	0.00	

869	869	26/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA-PAGO POR MANTENIMIENTO DE VIAS DEL AÑO 2013, PARA PROCEDER A LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-00835-M (CERTF.PRES.68) INEC CNA	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**84.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	84.00	84.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
870	866	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO, FACTURA 0120651 PAGO PUBLICACION DE INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION ZONAL 3. (CERT. PRESU. 69) ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0819-M. NGVO	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO	**78.54**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530204	1801	001	0	78.54	78.54	0.00	

871	866	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO, REGULARIZACION EL IVA DE LA FACTURA 0120651 POR PUBLICACION DE INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION ZONAL 3, ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0819-M. NGVO	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO	**9.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530204	1801	001	0	9.42	9.42	0.00	

872	872	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 0064-003-POR CANCELACION DE ALIMENTACION PERSONAL CODIJO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**245.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	245.00	245.00	0.00	

873	868	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGUROS SUCRE PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, AÑO 2014, DE 7 VEHICULOS, FACTURAS N.-114-115-116-117-118-119-120, MEMORANDOS INEC-DICEN-2014-0829-M (CERTI.PRES.68). NGVO	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**386.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0	386.84	386.84	0.00	

874	869	26/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA-REVERSION PAGO POR MANTENIMIENTO DE VIAS DEL AÑO 2013, PARA PROCEDER A LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-00835-M (CERTF.PRES.68) INEC CNA	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**-84.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	-84.00	-84.00	0.00	

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
875	875	26/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA-PAGO POR MANTENIMIENTO DE VIAS DEL AÑO 2013, PARA PROCEDER A LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-00835-M (CERTF.PRES.68) INEC CNA	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**84.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	84.00	84.00	0.00	

876	875	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA-PAGO POR MANTENIMIENTO DE VIAS DEL AÑO 2013, PARA PROCEDER A LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-00835-M (CERTF.PRES.68) INEC. NGVO	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**84.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	84.00	84.00	0.00	

877	877	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 7,11 Y 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.095-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**68.87**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	68.87	68.87	0.00	

878	878	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMON MIGUEL-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 12,14 Y 17 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.096-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0500996681	RAMON BONILLA MIGUEL ANGEL	**68.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	68.92	68.92	0.00	

879	879	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.101-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**49.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	49.28	49.28	0.00	

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
880	880	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.091-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**400.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	400.53	400.53	0.00	

881	881	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.092-DIZ3C-GBS-2014 IPP GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**409.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	308.61	308.61	0.00	
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0	100.00	100.00	0.00	
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00	

882	882	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.093-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**29.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	29.74	29.74	0.00	

883	883	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.094-DIZ3C-GBS-2014 IPP GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**28.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	28.74	28.74	0.00	

884	884	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0795-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**326.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	326.66	326.66	0.00	

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
885	877	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 7,11 Y 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.095-DIZ3C-OPCEH-2014 PJTC.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**68.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0			68.87	68.87	0.00							
886	882	27/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.093-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**-29.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0			-29.74	-29.74	0.00							
887	878	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMON MIGUEL-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 12,14 Y 17 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.096-DIZ3C-OPCEH-2014 PJTC.	0500996681	RAMON BONILLA MIGUEL ANGEL	**68.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0			68.92	68.92	0.00							
888	888	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.093-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**29.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0			29.82	29.82	0.00							
889	879	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.101-DIZ3C-DIR-2013 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**49.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0			49.28	49.28	0.00							
890	881	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.092-DIZ3C-GBS-2014 IPP PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**409.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0			308.61	308.61	0.00							
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0			100.00	100.00	0.00							

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	000 006	000	570102	1801	001 0			1.00	1.00	0.00									
891	880	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.091-DIZ3C-EE-2014 IPP PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**400.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			400.53	400.53	0.00									
892	883	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.094-DIZ3C-GBS-2014 IPP PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**28.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			28.74	28.74	0.00									
893	888	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.093-DIZ3C-EE-2014 IPP PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**29.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			29.82	29.82	0.00									
894	884	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0795-M. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**326.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	530801	1801	001 0			326.66	326.66	0.00									
895	895	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 24 No Entrada: 263	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**149.97**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			149.97	149.97	0.00									
896	896	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 27 No Entrada: 270	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**151.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			151.03	151.03	0.00									
897	897	02/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y PUYO, LOS DIAS 24,25,26,30,31 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.115,126-DIZ3C-GEO-2014	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**219.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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
						GSM.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			219.89	219.89	0.00							
898	898	02/04/2014		COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, RIOBAMBA Y PUYO, DEL 18 AL 20 Y DEL 23 AL 29 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.107,112-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**492.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			492.48	492.48	0.00							
899	899	02/04/2014		COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.108-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**130.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			130.38	130.38	0.00							
900	900	02/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 23 No Entrada: 260	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**426.17**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			426.17	426.17	0.00							
901	898	02/04/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, RIOBAMBA Y PUYO, DEL 18 AL 20 Y DEL 23 AL 29 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.107,112-DIZ3C-GTICS-2014 ECV NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**492.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			492.48	492.48	0.00							
902	899	02/04/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.108-DIZ3C-GBS-2014 ECV NGVO.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**130.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			130.38	130.38	0.00							

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
903	897	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y PUYO, LOS DIAS 24,25,26,30,31 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.115,126-DIZ3C-GEO-2014 NGVO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**219.89**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0												
									219.89	219.89	0.00									
904	904	03/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURAS No.7509 Y 7511 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0913-M (CERTF.PRES.12) GSM.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**2,400.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0												
									2,400.00	2,400.00	0.00									
905	905	03/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-PAGO FACTURA 394 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0919-M (CERTF.PRES.34) GSM.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**6.78**			6.78	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1801	001	0												
									6.78	6.78	0.00									
906	906	03/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO DIFERENCIA EN ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA AL PUYO Y RIOBAMBA, DEL 21 AL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.110-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**16.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0												
									16.06	16.06	0.00									
907	907	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 CHALUIS JUAN	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**690.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	510507	1801	001	0												
									690.20	690.20	0.00									
908	904	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURAS No.7509 Y 7511 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0913-M (CERTF.PRES.12) NGVO.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**2,142.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0												
									2,142.86	2,142.86	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
909	904	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS No.7509 Y 7511 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0913-M (CERTF.PRES.12) NGVO.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**257.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0	257.14	257.14	0.00	

910	906	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO DIFERENCIA EN ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA AL PUYO Y RIOBAMBA, DEL 21 AL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.110-DIZ3C-GBS-2014 ECV AUTORIZACION DE MOVILIZACION CON MEMO INEC-DICEN-2014-0714-M. NGVO	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**16.06**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	16.06	16.06	0.00	

911	911	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA PERSONAL A NOMBRAMIENTYO-CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO BENEFICIARIOS Y IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**4,472.13**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	510602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00	
035	00	000	003	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00	
035	00	000	004	000	510602	1801	001	0	389.18	389.18	0.00	
035	00	000	006	000	510602	1801	001	0	136.12	136.12	0.00	
035	00	000	013	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	
035	00	000	014	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	
035	00	000	016	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	
035	00	000	017	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	
035	00	000	018	000	510602	1801	001	0	51.81	51.81	0.00	
035	00	000	025	000	510602	1801	001	0	117.62	117.62	0.00	
035	00	000	026	000	510602	1801	001	0	291.12	291.12	0.00	
035	00	000	027	000	510602	1801	001	0	643.56	643.56	0.00	
035	00	000	030	000	510602	1801	001	0	251.15	251.15	0.00	
035	00	000	032	000	510602	1801	001	0	172.59	172.59	0.00	
035	00	000	034	000	510602	1801	001	0	212.08	212.08	0.00	

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	510602	1801	001 0			667.98	667.98	0.00									
035	00	000 043	000	510602	1801	001 0			112.46	112.46	0.00									
035	00	017 001	000	710602	1801	001 0			117.29	117.29	0.00									
035	00	027 001	000	710602	1801	001 0			68.06	68.06	0.00									
035	00	029 001	000	710602	1801	001 0			68.06	68.06	0.00									
035	00	040 001	000	710602	1801	001 0			779.11	779.11	0.00									
912	912	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.130-DIZ3C-OPCEM-2014 GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**32.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			32.43	32.43	0.00									
913	913	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PUJOS JENNY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.131-DIZ3C-OPCEM-2014 GSM.	1803738853	PUJOS GANAZHAPA JENNY ALEXANDRA	**30.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			30.10	30.10	0.00									
914	914	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 7 AL 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**90.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			90.46	90.46	0.00									
915	915	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y EL PUYO, LOS DIAS 11,12,13,18 Y 24 DE MARZO 2014 SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.066,111,118-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**301.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530303	1801	001 0			37.83	37.83	0.00									
035	00	000 018	000	530303	1801	001 0			263.55	263.55	0.00									
916	916	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y RIOBAMBA, LOS DIAS 18,20,31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.109,114,129-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**110.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

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	000 009	000	530303	1801	001 0			46.99	46.99	0.00									
035	00	000 009	000	570102	1801	001 0			4.50	4.50	0.00									
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			50.58	50.58	0.00									
035	00	017 001	000	770102	1801	001 0			8.40	8.40	0.00									
917	917	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.136-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**52.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			48.49	48.49	0.00									
035	00	017 001	000	770102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									
918	918	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 31 DE MRAZO Y 1,2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.128,132-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**70.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 009	000	530303	1801	001 0			44.29	44.29	0.00									
035	00	000 009	000	570102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			22.60	22.60	0.00									
919	919	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.122,127-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**58.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			50.48	50.48	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			8.00	8.00	0.00									
920	920	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAL PUYO, DEL 17 AL 19 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.160-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**205.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530303	1801	001 0			205.40	205.40	0.00									

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
921	921	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0968-M IPC GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**322.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	322.27	322.27	0.00	

922	922	07/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] POR LIQUIDACION DE PERSONAL QUE SALE EN EL MES DE MARZO 2014 PROAÑO HERNAN-BALSECA LORENA-VILLACIS JULIO-MARTINEZ VERONICA-SEVILLA EDGAR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,519.65**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	017	000	510203	1801	001	0	148.13	148.13	0.00	
035	00	000	017	000	510204	1801	001	0	74.61	74.61	0.00	
035	00	000	017	000	510707	1801	001	0	45.00	45.00	0.00	
035	00	000	037	000	510203	1801	001	0	146.48	146.48	0.00	
035	00	000	037	000	510204	1801	001	0	210.61	210.61	0.00	
035	00	000	037	000	510707	1801	001	0	0.14	0.14	0.00	
035	00	040	001	000	710203	1801	001	0	427.58	427.58	0.00	
035	00	040	001	000	710204	1801	001	0	198.34	198.34	0.00	
035	00	040	001	000	710707	1801	001	0	268.76	268.76	0.00	

923	915	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y EL PUYO, LOS DIAS 11,12,13,18 Y 24 DE MARZO 2014 SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.066,111,118-DIZ3C-DIR-2013 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**301.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	37.83	37.83	0.00	
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	263.55	263.55	0.00	

924	916	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y RIOBAMBA, LOS DIAS 18,20,31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.109,114,129-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**110.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	46.99	46.99	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.50	4.50	0.00	
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	50.58	50.58	0.00	

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	017 001	000	770102	1801	001 0			8.40	8.40	0.00									
925	919	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.122,127-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**58.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			50.48	50.48	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			8.00	8.00	0.00									
926	920	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAL PUYO, DEL 17 AL 19 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.160-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**205.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530303	1801	001 0			205.40	205.40	0.00									
927	921	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0968-M IPC NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**322.27**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	530801	1801	001 0			322.27	322.27	0.00									
928	912	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.130-DIZ3C-OPCEM-2014 NGVO.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**32.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			32.43	32.43	0.00									
929	913	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PUJOS JENNY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.131-DIZ3C-OPCEM-2014 NGVO.	1803738853	PUJOS GANAZHAPA JENNY ALEXANDRA	**30.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			30.10	30.10	0.00									
930	917	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.136-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**52.49**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			48.49	48.49	0.00									

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	017 001	000	770102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									
931	918	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 31 DE MRAZO Y 1,2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.128,132-DIZ3C-GBS-2013 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**70.89**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 009	000	530303	1801	001 0			44.29	44.29	0.00									
035	00	000 009	000	570102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			22.60	22.60	0.00									
932	932	07/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2014] PARA REGISTRAR PAGO DE FONDO DE RESERVA PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 CAMPAÑA ZONIA-TIPAN NANCY-MIRANDA MONICA-MARTINEZ VERONICA-PROAÑO HERNAN-JULIO VILLACIS SEVILLA EDGAR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**279.76**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	510602	1801	001 0			168.69	168.69	0.00									
035	00	000 017	000	510602	1801	001 0			35.61	35.61	0.00									
035	00	000 037	000	510602	1801	001 0			18.48	18.48	0.00									
035	00	040 001	000	710602	1801	001 0			56.98	56.98	0.00									
933	914	08/04/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 7 AL 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**-90.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			-90.46	-90.46	0.00									
934	934	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME VALLEJO DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.133-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**204.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			204.64	204.64	0.00									

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
935	935	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAURA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.134-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1804161949	LAURA PAUCAR LUIS DAMIAN	**191.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			191.63	191.63	0.00									
936	936	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 7 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.142-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			21.84	21.84	0.00									
035	00	040	001	000	770102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00									
937	937	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.143-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			29.24	29.24	0.00									
035	00	017	001	000	770102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00									
938	938	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-001941765 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1003-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**108.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0			108.00	108.00	0.00									
939	939	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-PAGO FACTURA 443 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (CERTF.PRES.35) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1005-M GSM.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**6.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	043	000	530808	1801	001	0			6.05	6.05	0.00									

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
940	936	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 7 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.142-DIZ3C-GBS-2013 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	21.84	21.84	0.00	
035	00	040	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

941	935	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAURA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.134-DIZ3C-GTICS-2014. NGVO.	1804161949	LAURA PAUCAR LUIS DAMIAN	**191.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	191.63	191.63	0.00	

942	934	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME VALLEJO DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.133-DIZ3C-GTICS-2014 NGVO.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**204.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	204.64	204.64	0.00	

943	943	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0515104 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1012-M (CERTF.PRES.8) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**322.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	322.65	322.65	0.00	

944	939	09/04/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-REVERSION PAGO FACTURA 443 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (CERTF.PRES.35) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1005-M GSM.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**-6.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	043	000	530808	1801	001	0	-6.05	-6.05	0.00	

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
945	937	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.143-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	29.24	29.24	0.00
035	00	017	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	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
946	938	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-001941765 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1003-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**96.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	96.43	96.43	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
947	938	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-001941765 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1003-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.57**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	11.57	11.57	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
948	948	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-PAGO FACTURA 443 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (CERTF.PRES.74) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1005-M GSM.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**6.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	043	000	530805	1801	001	0	6.05	6.05	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
949	943	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0515104 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1012-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**288.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	288.08	288.08	0.00

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
950	943	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 0515104 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1012-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**34.57**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	34.57	34.57	0.00	

951	948	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-PAGO FACTURA 443 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (CERTF.PRES.74) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1005-M. NGVO.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**6.05**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	043	000	530805	1801	001	0	6.05	6.05	0.00	

952	952	10/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 22 No Entrada: 256	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**545.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530105	1801	001	0	325.00	325.00	0.00	
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0	130.00	130.00	0.00	
035	00	000	004	000	530515	1801	001	0	90.00	90.00	0.00	

953	953	10/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**306.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	306.61	306.61	0.00	

954	954	10/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 29 No Entrada: 280	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**105.32**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	105.32	105.32	0.00	

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
955	953	10/04/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REVERSION PAGO FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-306.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0			-306.61	-306.61	0.00							
956	956	10/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**298.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0			298.49	298.49	0.00							
957	956	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**266.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0			266.51	266.51	0.00							
958	956	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**31.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0			31.98	31.98	0.00							
959	959	10/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 677 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1019-M (CERTF.PRES.3) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00							

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
960	959	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 677 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1019-M (CERTF.PRES.3) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0				1,044.47	1,044.47	0.00						
961	961	11/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 21 No Entrada: 255	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**460.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730105	1801	001	0				460.00	460.00	0.00						
962	962	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR RECARGAS TELEFONICAS REALIZADAS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 AL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0944-M ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**438.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0				438.14	438.14	0.00						
963	963	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.119-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**153.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0				153.93	153.93	0.00						
964	964	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 7 AL 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**85.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0				85.46	85.46	0.00						
965	965	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.120-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**120.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	530303	1801	001	0				120.82	120.82	0.00						

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
966	966	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.121-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**121.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	530303	1801	001	0		121.16	121.16	0.00								
967	967	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA PEDRO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL DIA 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.123-DIZ3C-GF-2014 GSM.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	**14.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		14.16	14.16	0.00								
968	968	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.151-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**177.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		177.10	177.10	0.00								
969	969	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, PLACAS PEQ0323, TEI1100, PEM0754, TEI1099 AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0830-M (CERTF.PRES.68) GSM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**184.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0		184.00	184.00	0.00								
970	968	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.151-DIZ3C-GEO-2014 NGVO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**177.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		177.10	177.10	0.00								
971	967	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA PEDRO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL DIA 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.123-DIZ3C-GF-2014 NGVO.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	**14.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		14.16	14.16	0.00								

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
972	964	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 7 AL 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-DIZ3C-OPCEH-2014 NGVO.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**85.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0		85.46	85.46	0.00								
973	966	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.121-DIZ3C-GTICS-2014 NGVO.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**121.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	530303	1801	001	0		121.16	121.16	0.00								
974	962	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR RECARGAS TELEFONICAS REALIZADAS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 AL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0944-M ECV PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**438.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		438.14	438.14	0.00								
975	963	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.119-DIZ3C-DIR-2013 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**153.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0		153.93	153.93	0.00								
976	965	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.120-DIZ3C-GTICS-2014 PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**120.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	530303	1801	001	0		120.82	120.82	0.00								
977	969	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, PLACAS PEQ0323, TEI1100, PEM0754, TEI1099 AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0830-M (CERTF.PRES.68) NGVO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**184.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0		184.00	184.00	0.00								

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
978	978	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 CHAVEZ JAVIER	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**230.07**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	710507	1801	001	0		230.07	230.07	0.00								
979	979	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] POR PAGO DE 8 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL POR TERMINACION DE CONTRATO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MANJARREZ EDWIN-CANDO BLADIMIR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**306.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0		273.06	273.06	0.00								
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0		33.16	33.16	0.00								
980	979	15/04/2014	CYD	RTO	SUE	REVERTIDO - [P:04 T:NO A:2014] POR PAGO DE 8 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL POR TERMINACION DE CONTRATO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MANJARREZ EDWIN-CANDO BLADIMIR. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-306.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0		-273.06	-273.06	0.00								
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0		-33.16	-33.16	0.00								
981	981	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] POR EL PAGO DE 8 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO EDWIN MANJARREZ-CANDO BLADIMIR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**306.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0		273.06	273.06	0.00								
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0		33.16	33.16	0.00								
982	982	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 276 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
983	983	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1170 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								

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
984	984	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 927 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
985	985	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 104 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
986	986	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 329 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
987	987	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
988	988	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 476 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
989	989	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 229 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

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
990	990	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 515 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
991	991	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
992	992	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 111 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
993	993	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 6 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
994	982	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 276 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									

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
995	991	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

996	982	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 276 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00	

997	991	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACION IVAPOR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

998	989	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 229 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

999	986	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 329 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

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
1000	989	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 229 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
1001	986	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) .	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
1002	988	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 476 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
1003	992	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 111 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
1004	992	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 111 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

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
1005	988	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
1006	993	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 6 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73)DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
1007	993	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SILVA VERONICA-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
1008	984	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 927 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
1009	984	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 927 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								

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
1010	983	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1170 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00

1011	985	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 104 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00

1012	985	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 104 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00

1013	983	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00

1014	987	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00

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
1015	990	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 515 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	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
1016	987	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	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
1017	990	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	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
1018	1018	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1021 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,062.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,062.36	1,062.36	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
1019	1019	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 470 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,062.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,062.36	1,062.36	0.00

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
1020	1020	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 317 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,062.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,062.36	1,062.36	0.00									

1021	1021	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 352 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,127.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,127.32	1,127.32	0.00									

1022	1022	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,301.04	1,301.04	0.00									

1023	1023	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACTURA 358 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									

1024	1024	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									

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
1025	1025	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PAREDES KARLA-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1805019948001	PAREDES GARZON KARLA FERNANDA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									

1026	1026	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 629 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,301.04	1,301.04	0.00									

1027	1027	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-PAGO FACTURA 38 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									

1028	1028	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES MAGDALENA-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804506721001	TORRES BASANTES MAGDALENA DEL PILAR	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									

1029	1029	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									

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
1030	1030	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-PAGO FACTURA 184 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,301.04	1,301.04	0.00

1031	1031	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ICHINA LAURA-PAGO FACTURA 28 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00

1032	1032	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICAIZA EDWIN-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00

1033	1033	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JAYA CARMEN-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00

1034	1034	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**1,274.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,274.19	1,274.19	0.00

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
1035	1035	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,209.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,209.23	1,209.23	0.00									

1036	1036	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES AUGUSTA-PAGO FACTURA 47 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	**1,209.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,209.23	1,209.23	0.00									

1037	1037	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO ADRIANA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803601077001	DELGADO GUERRERO ADRIANA CAROLINA	**1,209.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,209.23	1,209.23	0.00									

1038	1038	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOSCANO WILMA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**1,154.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,154.17	1,154.17	0.00									

1039	1039	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DIAZ DIANA-PAGO FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,089.21	1,089.21	0.00									

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
1040	1040	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,089.21	1,089.21	0.00									
1041	1041	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,089.21	1,089.21	0.00									
1042	1042	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00									
1043	1043	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 58 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 5 AL 31 DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**1,206.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,206.31	1,206.31	0.00									
1044	1044	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOLIVOS LIZETH-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1600630485001	NOLIVOS SARMIENTO LIZETH CAROLINA	**1,220.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,220.50	1,220.50	0.00									

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
1045	1045	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,168.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,168.38	1,168.38	0.00	

1046	1046	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-PAGO FACTURA 751 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 5 AL 31 MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**764.13**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	764.13	764.13	0.00	

1047	1047	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 98 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00	

1048	1048	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 384 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00	

1049	1049	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA 163 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00	

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
1050	1050	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 193 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,154.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,154.17	1,154.17	0.00	

1051	1051	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 41 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00	

1052	1052	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 689 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**328.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	328.38	328.38	0.00	

1053	1053	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**328.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	328.38	328.38	0.00	

1054	1054	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 26 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**353.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	353.65	353.65	0.00	

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
1055	1055	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACTURA 27 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									

1056	1056	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1057	1057	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CADME VICTOR-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804085072001	CADME VALLEJO VICTOR HUGO	**610.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	610.34	610.34	0.00									

1058	1058	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1059	1059	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 16 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

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
1060	1060	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 99 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									

1061	1061	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**610.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	610.34	610.34	0.00									

1062	1062	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**610.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	610.34	610.34	0.00									

1063	1063	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**610.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	610.34	610.34	0.00									

1064	1064	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ALFREDO-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,089.21	1,089.21	0.00									

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
1065	1065	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PILALUMBO ROBERTO-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802677946001	PILALUMBO CURAY ROBERTO VINICIO	**327.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	327.67	327.67	0.00									

1066	1021	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 352 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) SE ADJUNTA DOC. RESPALDO PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,006.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,006.54	1,006.54	0.00									

1067	1021	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 352 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**120.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	120.78	120.78	0.00									

1068	1018	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1021 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) DOC. ADJUNTOS EN CUR 1066 PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**948.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	948.54	948.54	0.00									

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
1069	1018	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1021 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**113.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.82	113.82	0.00									
1070	1019	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 470 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) DOC. ADJUNTOS CUR 1066 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**948.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	948.54	948.54	0.00									
1071	1019	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 470 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**113.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.82	113.82	0.00									
1072	1020	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 317 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) DOC. ADJUNTOS CUR 1066 PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**948.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	948.54	948.54	0.00									

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
1073	1020	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 317 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**113.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		113.82	113.82	0.00								
1074	1022	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,161.64	1,161.64	0.00								
1075	1022	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANALUISA MARIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) NGVO.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**139.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		139.40	139.40	0.00								
1076	1023	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACTURA 358 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) ADJUNTO DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR 1074 NGVO.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**1,103.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								

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
1077	1023	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 358 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) NGVO.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**132.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			132.44	132.44	0.00							

1078	1078	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 37 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							

1079	1079	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 29 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							

1080	1026	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 629 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			1,161.64	1,161.64	0.00							

1081	1026	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCIA ELVA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 629 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0			139.40	139.40	0.00							

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
1082	1024	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 1074. NGVO.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
1083	1083	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CEVALLOS JOSE-PAGO FACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 20 AL 22 DE MARZO 2014 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	0700738065001	CEVALLOS ROBALINO WASHINGTON JOSE	**141.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		141.93	141.93	0.00								
1084	1024	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) NGVO.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**132.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
1085	1085	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1086	1025	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PAREDES KARLA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 1074. NGVO	1805019948001	PAREDES GARZON KARLA FERNANDA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1087	1025	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PAREDES KARLA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) NGVO.	1805019948001	PAREDES GARZON KARLA FERNANDA	**132.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00	

1088	1028	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES MAGDALENA-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1804506721001	TORRES BASANTES MAGDALENA DEL PILAR	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00	

1089	1089	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00	

1090	1028	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES MAGDALENA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804506721001	TORRES BASANTES MAGDALENA DEL PILAR	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00	

1091	1091	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 61 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00	

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
1092	1092	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO KLEVER-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**302.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	302.40	302.40	0.00										
1093	1093	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES CHRISTIAN-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**302.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	302.40	302.40	0.00										
1094	1029	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00										
1095	1029	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-FALCONI MIGUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00										
1096	1096	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FACTURA 79 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**781.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	781.27	781.27	0.00										

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
1097	1097	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**327.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		327.67	327.67	0.00								

1098	1030	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-PAGO FACTURA 184 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,161.64	1,161.64	0.00								

1099	1030	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 184 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		139.40	139.40	0.00								

1100	1100	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 31 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**781.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		781.27	781.27	0.00								

1101	1101	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 130 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								

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
1102	1031	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ICHINA LAURA-PAGO FACTURA 28 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1074 PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1103	1031	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ICHINA LAURA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00									
1104	1104	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 559 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00									
1105	1105	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 586 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									
1106	1032	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICAIZA EDWIN-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									

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
1107	1032	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICAIZA EDWIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00	

1108	1108	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 358 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00	

1109	1109	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00	

1110	1110	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00	

1111	1033	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JAYA CARMEN-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00	

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
1112	1033	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JAYA CARMEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
1113	1113	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			1,264.50	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
1114	1114	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 340 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
1115	1034	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1074 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**1,137.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,137.67	1,137.67	0.00								
1116	1116	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

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
1117	1034	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-OÑATE FERNANDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**136.52**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	136.52	136.52	0.00									
1118	1118	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 249 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									
1119	1119	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									
1120	1035	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,079.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,079.67	1,079.67	0.00									
1121	1035	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**129.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	129.56	129.56	0.00									

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
1122	1122	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00										
1123	1123	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 465 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**410.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	410.48	410.48	0.00										
1124	1036	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES AUGUSTA-PAGO FACTURA 47 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	**1,079.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,079.67	1,079.67	0.00										
1125	1036	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES AUGUSTA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 47 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	**129.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	129.56	129.56	0.00										
1126	1126	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00										

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
1127	1127	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		378.00	378.00	0.00									
1128	1037	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO ADRIANA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1803601077001	DELGADO GUERRERO ADRIANA CAROLINA	**1,079.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,079.67	1,079.67	0.00									
1129	1037	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO ADRIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803601077001	DELGADO GUERRERO ADRIANA CAROLINA	**129.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		129.56	129.56	0.00									
1130	1130	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 692 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00									
1131	1131	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,010.25	1,010.25	0.00									

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
1132	1132	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 589 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00									

1133	1133	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAN-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									

1134	1134	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURAS 348 Y 349 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,117.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,117.29	1,117.29	0.00									

1135	1043	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 58 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 5 AL 31 DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1074 PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**1,077.06**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,077.06	1,077.06	0.00									

1136	1043	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIRADO VINICIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 58 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 5 AL 31 DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**129.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	129.25	129.25	0.00									

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
1137	1137	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 118 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									

1138	1138	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,010.25	1,010.25	0.00									

1139	1045	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) ADJ. DOC DE RESPALDO.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,043.20**			1,043.20	ERRADO	JTOAZACP						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,043.20	1,043.20	0.00									

1140	1045	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**125.18**			125.18	ERRADO	JTOAZACP						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

1141	1141	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**410.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	410.48	410.48	0.00									

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
1142	1042	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC RESPALDO CUR 1074 PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									

1143	1042	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SACON EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	139.40	139.40	0.00									

1144	1044	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOLIVOS LIZETH-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1600630485001	NOLIVOS SARMIENTO LIZETH CAROLINA	**1,089.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,089.73	1,089.73	0.00									

1145	1044	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOLIVOS LIZETH-REGULARIZACIÑON DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1600630485001	NOLIVOS SARMIENTO LIZETH CAROLINA	**130.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	130.77	130.77	0.00									

1146	1146	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURAS 189 Y 190 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,117.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,117.29	1,117.29	0.00									

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
1147	1045	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC DE RESPALDO.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,043.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,043.20	1,043.20	0.00	

1148	1148	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00	

1149	1045	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**125.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	125.18	125.18	0.00	

1150	1150	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00	

1151	1046	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-PAGO FACTURA 751 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 5 AL 31 MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**682.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	682.26	682.26	0.00	

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
1152	1152	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 210 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,010.25	1,010.25	0.00									

1153	1046	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 751 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 5 AL 31 MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**81.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.87	81.87	0.00									

1154	1027	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-PAGO FACTURA 38 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1074	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									

1155	1027	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 38 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00									

1156	1047	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 98 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00									

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
1157	1047	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACION IVA FACTURA 98 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**120.95**			120.95	ERRADO	JTOAZACP						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1158	1047	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACION IVA FACTURA 98 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00									
1159	1104	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 559 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00									
1160	1104	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 559 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00									
1161	1048	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 384 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00									

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
1162	1048	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHANGO JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 384 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	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
1163	1105	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 586 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1164	1105	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 586 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	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
1165	1049	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA 163 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1166	1049	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-REGULARIZACION IVA FACTURA 163 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00

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
1167	1050	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 193 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,030.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,030.51	1,030.51	0.00								
1168	1050	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MESIAS FERNANDO-REGULARIZACION IVA FACTURA 193 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**123.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		123.66	123.66	0.00								
1169	1051	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 41 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,007.95	1,007.95	0.00								
1170	1051	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 41 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		120.95	120.95	0.00								
1171	1052	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 689 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047..	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**293.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		293.20	293.20	0.00								

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
1172	1052	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES TIRSO-REGULARIZACION IVA FACTURA 689 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**35.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	35.18	35.18	0.00									

1173	1053	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**293.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	293.20	293.20	0.00									

1174	1053	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES ANDRES-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**35.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	35.18	35.18	0.00									

1175	1054	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 26 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**315.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	315.76	315.76	0.00									

1176	1054	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLARROEL JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 26 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**37.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	37.89	37.89	0.00									

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
1177	1108	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 358 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
1178	1108	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 358 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
1179	1055	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACTURA 27 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								
1180	1055	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLALBA LENIN-REGULARIZACION IVA FACTURA 27 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
1181	1056	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

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
1182	1182	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 995 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.2) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**38.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0			38.48	38.48	0.00							

1183	1056	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VARGAS DIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							

1184	1109	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							

1185	1109	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACIÑON DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							

1186	1110	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0			1,129.02	1,129.02	0.00							

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
1187	1110	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00

1188	1057	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CADME VICTOR-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804085072001	CADME VALLEJO VICTOR HUGO	**544.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	544.95	544.95	0.00

1189	1057	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CADME VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1804085072001	CADME VALLEJO VICTOR HUGO	**65.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	65.39	65.39	0.00

1190	1058	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

1191	1058	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**146.99**			146.99	ERRADO	JTOAZACP					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
									0.00	0.00	0.00

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
1192	1114	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 340 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DCO. RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00									
1193	1193	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-PAGO FACTURA 1590 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.4) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0	5,179.35	5,179.35	0.00									
1194	1114	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 340 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00									
1195	1116	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC.- RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1196	1196	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43834 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0043 (CERTF.PRES.7) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	7,999.99	7,999.99	0.00									

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
1197	1116	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANNA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1198	1198	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16471,16472 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA776, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0044-M (CERTF.PRES.6) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**193.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	193.12	193.12	0.00									
1199	1058	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1200	1200	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 148 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
1201	1118	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 249 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									

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
1202	1202	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00	

1203	1118	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 249 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

1204	1119	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

1205	1119	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

1206	1122	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00	

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
1207	1122	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00	

1208	1059	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 16 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

1209	1059	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 16 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

1210	1061	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**544.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	544.95	544.95	0.00	

1211	1061	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**65.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	65.39	65.39	0.00	

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
1212	1060	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 99 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									

1213	1060	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TELLO JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 99 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									

1214	1214	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 37 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									

1215	1123	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 465 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**366.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	366.50	366.50	0.00									

1216	1216	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 273 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,478.40	1,478.40	0.00									

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
1217	1062	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**544.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	544.95	544.95	0.00	

1218	1123	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ACURIO FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 465 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**43.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	43.98	43.98	0.00	

1219	1062	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUELA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**65.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	65.39	65.39	0.00	

1220	1063	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**544.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	544.95	544.95	0.00	

1221	1063	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RUIZ FERNANDA-REGULARIZACION IVA FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**65.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	65.39	65.39	0.00	

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
1222	1222	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0059-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**4,476.26**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0			4,476.26	4,476.26	0.00							
1223	1064	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ALFREDO-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			972.51	972.51	0.00							
1224	1064	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ALFREDO-REGULARIZACION IVA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO	NGVILLAVICENCIO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			116.70	116.70	0.00							
1225	1225	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1213 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0065 (CERTF.PRES.7) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**624.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0			624.52	624.52	0.00							
1226	1126	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0			949.95	949.95	0.00							

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
1227	1126	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	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
1228	1065	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PILALUMBO ROBERTO-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1802677946001	PILALUMBO CURAY ROBERTO VINICIO	**292.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	292.56	292.56	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
1229	1065	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PILALUMBO ROBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1802677946001	PILALUMBO CURAY ROBERTO VINICIO	**35.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	35.11	35.11	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
1230	1230	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0051-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	1,276.80	1,276.80	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
1231	1127	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	337.50	337.50	0.00

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
1232	1127	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLACIS CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**40.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	40.50	40.50	0.00	

1233	1078	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 37 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

1234	1234	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 16 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0052-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,075.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	1,075.20	1,075.20	0.00	

1235	1078	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACION IVA FACTURA 37 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

1236	1130	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 692 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00	

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
1237	1079	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 29 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									

1238	1130	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 692 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									

1239	1239	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 673 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									

1240	1079	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 29 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									

1241	1241	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00									

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
1242	1131	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00

1243	1243	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 9 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**660.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	660.80	660.80	0.00

1244	1131	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00

1245	1083	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CEVALLOS JOSE-PAGO FACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 20 AL 22 DE MARZO 2014 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	0700738065001	CEVALLOS ROBALINO WASHINGTON JOSE	**126.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	126.72	126.72	0.00

1246	1083	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CEVALLOS JOSE-REGULARIZACION IVAFACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 20 AL 22 DE MARZO 2014 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	0700738065001	CEVALLOS ROBALINO WASHINGTON JOSE	**15.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	15.21	15.21	0.00

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
1247	1247	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0			1,736.00	1,736.00	0.00							

1248	1248	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 627 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0			1,736.00	1,736.00	0.00							

1249	1132	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 589 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0			1,007.95	1,007.95	0.00							

1250	1132	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 589 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0			120.95	120.95	0.00							

1251	1251	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 694 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							

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
1252	1085	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

1253	1085	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

1254	1133	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAN-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00	

1255	1255	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 10 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	705.60	705.60	0.00	

1256	1089	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

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
1257	1133	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
1258	1089	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICO MAYRA-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
1259	1259	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,523.20	1,523.20	0.00								
1260	1092	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO KLEVER-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		270.00	270.00	0.00								
1261	1092	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO KLEVER-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**32.40**			32.40	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

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
1262	1262	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,456.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00									
1263	1137	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 118 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
1264	1137	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 118 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1265	1265	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									
1266	1092	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO KLEVER-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**32.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	32.40	32.40	0.00									

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
1267	1267	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									
1268	1101	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 130 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
1269	1101	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 130 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1270	1270	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO RAMIRO-PAGO FACTURA 126 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1103229207001	VILLAVICENCIO CORDOVA RAMIRO GUSTAVO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									
1271	1271	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									

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
1272	1138	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00	

1273	1138	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-REGURALIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00	

1274	1091	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 61 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

1275	1091	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 61 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

1276	1134	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURAS 348 Y 349 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**997.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	997.58	997.58	0.00	

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
1277	1093	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES CHRISTIAN-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	270.00	270.00	0.00	

1278	1093	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES CHRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**32.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	32.40	32.40	0.00	

1279	1134	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS 348 Y 349 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**119.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	119.71	119.71	0.00	

1280	1100	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 31 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**697.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	697.56	697.56	0.00	

1281	1100	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 31 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**83.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	83.71	83.71	0.00	

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
1282	1141	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**366.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	366.50	366.50	0.00

1283	1141	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS PAULO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**43.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	43.98	43.98	0.00

1284	1096	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FACTURA 79 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**697.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	697.56	697.56	0.00

1285	1096	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ ANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 79 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**83.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	83.71	83.71	0.00

1286	1146	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURAS 189 Y 190 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**997.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	997.58	997.58	0.00

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
1287	1146	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS 189 Y 190 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**119.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	119.71	119.71	0.00	

1288	1097	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**292.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	292.56	292.56	0.00	

1289	1097	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**35.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	35.11	35.11	0.00	

1290	1234	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 16 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0052-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOCUMENTACION.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**960.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	960.00	960.00	0.00	

1291	1234	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 16 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0052-M (CERTF.PRES.77) .	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**115.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	115.20	115.20	0.00	

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
1292	1148	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									

1293	1230	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0051-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00									

1294	1148	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									

1295	1230	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0051-M (CERTF.PRES.77).	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	136.80	136.80	0.00									

1296	1150	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									

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
1297	1150	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									

1298	1200	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 148 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

1299	1200	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 148 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) .	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									

1300	1152	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 210 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00									

1301	1152	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 210 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00									

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
1302	1202	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1298.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1303	1202	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) .	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									
1304	1214	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 37 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1298.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1305	1214	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 37 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) .	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									
1306	1038	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOSCANO WILMA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**1,030.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,030.51	1,030.51	0.00									

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
1307	1038	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOSCANO WILMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**123.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	123.66	123.66	0.00	

1308	1216	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 273 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1298.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00	

1309	1216	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 273 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77).	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	158.40	158.40	0.00	

1310	1039	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DIAZ DIANA-PAGO FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1306 PJTC.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	972.51	972.51	0.00	

1311	1039	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DIAZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	116.70	116.70	0.00	

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
1312	1040	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1306 PJTC.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	972.51	972.51	0.00									

1313	1040	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PEÑA ADRIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	116.70	116.70	0.00									

1314	1239	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 673 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR .	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00									

1315	1239	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION IVA FACTURA 673 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) .	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00									

1316	1041	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1306 PJTC.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	972.51	972.51	0.00									

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
1317	1241	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1341.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								
1318	1041	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		116.70	116.70	0.00								
1319	1241	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-REGULARIZACION IVA FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) .	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		186.00	186.00	0.00								
1320	1243	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 9 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1341	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**590.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		590.00	590.00	0.00								
1321	1243	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACION IVA FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 9 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) .	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**70.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		70.80	70.80	0.00								

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
1322	1247	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1341	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00	

1323	1247	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACION IVA FACTURA 331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) .	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00	

1324	1259	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO NGVO.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00	

1325	1248	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 627 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1341. NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00	

1326	1259	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1327	1248	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 627 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		186.00	186.00	0.00								
1328	1251	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 694 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 1341. NGVO	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,660.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,660.00	1,660.00	0.00								
1329	1251	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 694 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**199.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		199.20	199.20	0.00								
1330	1262	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 1324. NGVO	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00								
1331	1262	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**156.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		156.00	156.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1332	1265	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 1324. NGVO	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00	

1333	1265	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**163.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00	

1334	1267	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 1324. NGVO	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00	

1335	1267	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**163.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00	

1336	1270	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO RAMIRO-PAGO FACTURA 126 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 1324. NGVO	1103229207001	VILLAVICENCIO CORDOVA RAMIRO GUSTAVO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00	

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
1337	1270	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO RAMIRO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 126 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1103229207001	VILLAVICENCIO CORDOVA RAMIRO GUSTAVO	**163.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00									

1338	1222	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO CONTRA FACTURA 1231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0059-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**3,996.66**			3,916.73	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0	3,996.66	3,996.66	0.00									

1339	1222	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0059-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**479.60**			479.60	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0	479.60	479.60	0.00									

1340	1225	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1213 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0065 (CERTF.PRES.7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**557.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	557.61	557.61	0.00									

1341	1225	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1213 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0065 (CERTF.PRES.7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**66.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	66.91	66.91	0.00									

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
1342	1182	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 995 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0		34.36	34.36	0.00								
1343	1182	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 995 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0		4.12	4.12	0.00								
1344	1193	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-PAGO FACTURA 1590 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.4) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0		4,624.42	4,624.42	0.00								
1345	1193	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1590 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.4) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0		554.93	554.93	0.00								
1346	1271	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1324 PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,360.00	1,360.00	0.00								

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
1347	1271	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		163.20	163.20	0.00								
1348	1196	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43834 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0043 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0		7,142.85	7,142.85	0.00								
1349	1196	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 43834 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0043 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0		857.14	857.14	0.00								
1350	1198	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16471,16472 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA776, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0044-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**172.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0		172.43	172.43	0.00								
1351	1198	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 16471,16472 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA776, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0044-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**20.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0		20.69	20.69	0.00								

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
1352	1255	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 10 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1314 PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
1353	1255	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 10 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**75.60**			75.60	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
1354	1255	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-AROCA MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 10 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
1355	1222	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO CONTRA FACTURA 1231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0059-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**3,996.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0		3,996.66	3,996.66	0.00								
1356	1222	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0059-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**479.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0		479.60	479.60	0.00								

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
1357	1357	21/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2014 DEL SR. FRANKLIN QUINTANA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,010.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	021	000	510507	1801	001	0		1,010.00	1,010.00	0.00								
1358	1358	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.124-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802658045	ANDRADE CLAVIJO JUAN CARLOS	**13.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		13.66	13.66	0.00								
1359	1359	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.135-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**37.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0		32.81	32.81	0.00								
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0		4.40	4.40	0.00								
1360	1360	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.139-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**374.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		374.86	374.86	0.00								
1361	1361	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.140-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**324.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		290.11	290.11	0.00								
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0		34.00	34.00	0.00								
1362	1362	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 11 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.144-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**30.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		30.32	30.32	0.00								

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
1363	1363	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 11 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.144-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**27.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	27.24	27.24	0.00									
1364	1364	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAS A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.146-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**164.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	164.91	164.91	0.00									
1365	1365	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HERNANDEZ ELISA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.147-DIZ3C-OPCEE-2014 ECV GSM.	1600347106	HERNANDEZ PAREDES ELISA BRIGITTE	**51.72**			51.72	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	51.72	51.72	0.00									
1366	1366	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.108-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**1.00**			1.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	130.38	130.38	0.00									
1367	1359	22/04/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.135-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**-37.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	-32.81	-32.81	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	-4.40	-4.40	0.00									
1368	1368	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.135-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**27.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	22.74	22.74	0.00									

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	570102	1801	001 0			4.40	4.40	0.00									
1369	1358	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.124-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802658045	ANDRADE CLAVIJO JUAN CARLOS	**13.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			13.66	13.66	0.00									
1370	1360	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.139-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**374.86**			374.86	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			374.86	374.86	0.00									
1371	1368	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.135-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**27.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			22.74	22.74	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			4.40	4.40	0.00									
1372	1360	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.139-DIZ3C-EE-2013 IPP PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**374.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			374.86	374.86	0.00									
1373	1361	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.140-DIZ3C-GBS-2013 IPP PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**324.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			290.11	290.11	0.00									
035	00	000 006	000	530803	1801	001 0			34.00	34.00	0.00									
1374	1362	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 11 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.144-DIZ3C-EE-2013 IPP PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**30.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

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	000 006	000	530303	1801	001 0			30.32	30.32	0.00									
1375	1363	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 11 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.145-DIZ3C-EE-2013 IPP PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**27.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			27.24	27.24	0.00									
1376	1364	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAS A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.146-DIZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**164.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			164.91	164.91	0.00									
1377	1377	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.152-DIZ3C-GEO-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	0201569589	CALERO VARGAS EDGAR ARTURO	**215.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	040 001	000	730303	1801	001 0			215.78	215.78	0.00									
1378	1378	23/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE RMU CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**91,117.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	510510	1801	001 0			2,451.00	2,451.00	0.00									
035	00	000 002	000	510601	1801	001 0			236.55	236.55	0.00									
035	00	000 003	000	510510	1801	001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000 003	000	510601	1801	001 0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000 004	000	510510	1801	001 0			4,672.00	4,672.00	0.00									
035	00	000 004	000	510601	1801	001 0			450.86	450.86	0.00									
035	00	000 006	000	510510	1801	001 0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	000 006	000	510601	1801	001 0			157.70	157.70	0.00									
035	00	000 013	000	510510	1801	001 0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000 013	000	510601	1801	001 0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000 014	000	510510	1801	001 0			675.00	675.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	014	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000	016	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000	016	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000	017	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000	018	000	510510	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	1801	001	0			60.02	60.02	0.00									
035	00	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000	022	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1801	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1801	001	0			745.58	745.58	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1801	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1801	001	0			290.96	290.96	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									
035	00	000	034	000	510105	1801	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	034	000	510601	1801	001	0			245.69	245.69	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1801	001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0			5,260.60	5,260.60	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0			881.42	881.42	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1801	001	0			2,336.00	2,336.00	0.00									

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	000 043	000	510601	1801	001 0			225.43	225.43	0.00									
035	00	017 001	000	710510	1801	001 0			4,703.00	4,703.00	0.00									
035	00	017 001	000	710601	1801	001 0			453.87	453.87	0.00									
035	00	027 001	000	710510	1801	001 0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	027 001	000	710601	1801	001 0			157.70	157.70	0.00									
035	00	029 001	000	710510	1801	001 0			3,437.00	3,437.00	0.00									
035	00	029 001	000	710601	1801	001 0			331.70	331.70	0.00									
035	00	039 001	000	710510	1801	001 0			817.00	817.00	0.00									
035	00	039 001	000	710601	1801	001 0			78.85	78.85	0.00									
035	00	040 001	000	710510	1801	001 0			21,025.50	21,025.50	0.00									
035	00	040 001	000	710601	1801	001 0			2,029.03	2,029.03	0.00									
035	00	041 001	000	710510	1801	001 0			3,636.00	3,636.00	0.00									
035	00	041 001	000	710601	1801	001 0			350.88	350.88	0.00									
1379	1379	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.156-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**163.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	163.48	163.48	0.00									
1380	1380	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.157-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**170.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	170.02	170.02	0.00									
1381	1381	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.158-DIZ3C-DIR-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**155.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	155.72	155.72	0.00									
1382	1382	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 7,8 Y 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.149-DIZ3C-GF-2014 ECV	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**66.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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
						GSM.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1801	001	0			2.50	2.50	0.00							
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			63.65	63.65	0.00							
1383	1377	23/04/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.152-DIZ3C-GEO-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	0201569589	CALERO VARGAS EDGAR ARTURO	**215.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			215.78	215.78	0.00							
1384	1379	23/04/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.156-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**163.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			163.48	163.48	0.00							
1385	1380	23/04/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.157-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**170.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			170.02	170.02	0.00							
1386	1381	23/04/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.158-DIZ3C-DIR-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**155.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			155.72	155.72	0.00							
1387	1382	23/04/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 7,8 Y 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.149-DIZ3C-GF-2014 ECV PJTC.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**66.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1801	001	0			2.50	2.50	0.00							
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			63.65	63.65	0.00							

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
1388	1388	23/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2014] POR PAGO DE DESAHUCIO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO EDWIN MANJARREZ Y BLADIMIR CANDO PERIODO 09/04/2013 AL 08/04/2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**256.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	510704	1801	001	0	256.00	256.00	0.00

1389	1389	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0087-M (CERTF.PRES.83) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**14.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	14.22	14.22	0.00

1390	1390	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ELEPCO S.A..-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0087-M (CERTF.PRES.83) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	40.75	40.75	0.00

1391	1391	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0088-M (CERTF.PRES.83) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**161.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	161.79	161.79	0.00

1392	1392	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0733-M (CERTF.PRES.83) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**910.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0	36.67	36.67	0.00
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	829.28	829.28	0.00
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	44.79	44.79	0.00

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
1393	1393	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	739.20	739.20	0.00									

1394	1394	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	739.20	739.20	0.00									

1395	1395	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 416 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	739.20	739.20	0.00									

1396	1396	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 223 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00									

1397	1389	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0087-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**14.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	14.22	14.22	0.00									

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
1398	1390	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ELEPCO S.A..-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0087-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0			40.75	40.75	0.00							

1399	1399	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 237 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							

1400	1392	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0089-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**910.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0			36.67	36.67	0.00							
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0			829.28	829.28	0.00							
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0			44.79	44.79	0.00							

1401	1401	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 726 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							

1402	1393	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0			660.00	660.00	0.00							

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
1403	1403	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 309 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00	

1404	1393	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-POZO IRENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**79.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	79.20	79.20	0.00	

1405	1405	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 18 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00	

1406	1394	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1402 PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	660.00	660.00	0.00	

1407	1394	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VASCO FILEMON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**79.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	79.20	79.20	0.00	

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
1408	1395	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 416 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1402 PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	660.00	660.00	0.00									
1409	1395	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUANO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 416 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**79.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	79.20	79.20	0.00									
1410	1410	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**952.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	952.00	952.00	0.00									
1411	1411	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 774 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,612.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,612.80	1,612.80	0.00									
1412	1391	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0088-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**144.48**			144.48	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	144.48	144.48	0.00									

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
1413	1391	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DELPAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048, 2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2 963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0088-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**17.31**			17.31	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1414	1391	23/04/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-REVERSION PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2 426683,2426685,2426686,2801814,2828966,29 63109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0088-M (CERTF.PRES.83) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**-161.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	-161.79	-161.79	0.00									
1415	1396	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 223 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
1416	1396	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES WASHINGTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 223 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									
1417	1399	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 237 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00									

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
1418	1399	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 237 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00									

1419	1405	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 18 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO CUR 1415 PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

1420	1405	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 18 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									

1421	1403	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 309 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									

1422	1403	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 309 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									

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
1423	1401	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 726 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00	

1424	1401	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 726 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00	

1425	1410	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**850.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	850.00	850.00	0.00	

1426	1410	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**102.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	102.00	102.00	0.00	

1427	1411	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 774 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,440.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00	

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
1428	1411	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 774 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**172.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	172.80	172.80	0.00	

1429	1429	24/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.125-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**14.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	12.62	12.62	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1430	1429	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.125-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**14.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	12.62	12.62	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1431	1431	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO EDWIN MANJARREZ Y BLADIMIR CANDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/04/2013 AL 08/04/2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**849.61**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	510203	1801	001	0	364.10	364.10	0.00	
035	00	000	037	000	510204	1801	001	0	468.44	468.44	0.00	
035	00	000	037	000	510707	1801	001	0	17.07	17.07	0.00	

1432	1432	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-PAGO FACTURA 647 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0101-M (CERTF.PRES.32) GSM.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**16.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	16.59	16.59	0.00	

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
1433	1433	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA 344 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0100-M (CERTF.PRES.32) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**21.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0		21.33	21.33	0.00									
1434	1434	25/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21768,21769,21770 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0109-M (CERTF.PRES.84) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**25.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0		25.02	25.02	0.00									
1435	1432	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-PAGO FACTURA 647 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0101-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**14.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0		14.81	14.81	0.00									
1436	1432	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 647 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0101-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**1.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0		1.78	1.78	0.00									
1437	1433	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA 344 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0100-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**19.04**			18.85	ERRADO	JTOAZACP						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0		19.04	19.04	0.00									

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
1438	1433	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-REGULAIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 344 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0100-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**2.29**			2.29	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0		2.29	2.29	0.00								
1439	1434	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21768,21769,21770 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0109-M (CERTF.PRES.84) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**25.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0		25.02	25.02	0.00								
1440	1440	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**122.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0		122.50	122.50	0.00								
1441	1441	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION PERSONAL ENEMDU RONDA DE MARZO 2014 CAMARGO BETTY,CAMPAÑA ZONNIA,TIPAN NANCY, FREIRE MARGOTH, MIRANDA MONICA, PALANGO DIANA, PARRA JUAN,SILVA TAHITA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**676.64**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510203	1801	001	0		450.00	450.00	0.00								
035	00	000	004	000	510204	1801	001	0		226.64	226.64	0.00								
1442	1442	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES.86) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**223.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		223.92	223.92	0.00								

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
1443	1442	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES.86) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		199.92	199.92	0.00								
1444	1444	25/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 404 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 23 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0112-M (CERTF.PRES.87) NGVO.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,657.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,657.60	1,657.60	0.00								
1445	1442	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048, 2426683,2426685,2426686,2801814, 2828966, 2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES.86) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		24.00	24.00	0.00								
1446	1444	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 404 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 23 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0112-M (CERTF.PRES.87) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,480.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,480.00	1,480.00	0.00								
1447	1444	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 404 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 23 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0112-M (CERTF.PRES.87) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**177.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		177.60	177.60	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1448	1440	28/04/2014	CYD	RTO	SUE	REVERTIDO ERROR EN DESCRIPCIÓN [P:04 T:HO A:2014] PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL 2014. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-122.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	-122.50	-122.50	0.00									
1449	1449	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR ALIMENTACION DEL MES DE MARZO 2014 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO LOPEZ PATRICIO-ARROBA LUIS	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**122.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	122.50	122.50	0.00									
1450	1450	28/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 21 AL 25 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.116-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**367.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	367.29	367.29	0.00									
1451	1451	28/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HERNANDEZ ELISA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.147-DIZ3C-OPCEE-2014 ECV GSM.	1600347106	HERNANDEZ PAREDES ELISA BRIGITTE	**51.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	51.72	51.72	0.00									
1452	1450	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÉN ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSÉ LUIS-PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN REALIZADA AL PUYO, DEL 21 AL 25 DE MARZO 2014, SEGÉN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.116-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**367.29**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	367.29	367.29	0.00									
1453	1451	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-HERNÁNDEZ ELISA-PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.147-DIZ3C-OPCEE-2014 ECV PJTC.	1600347106	HERNANDEZ PAREDES ELISA BRIGITTE	**51.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	51.72	51.72	0.00									

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
1454	1433	30/04/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-REVERSION PAGO FACTURA 344 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0100-M (CERTF.PRES.32) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-21.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0				-21.33	-21.33	0.00						
1455	1455	30/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**301.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	002	000	730801	1801	001	0				301.01	301.01	0.00						
1456	1456	30/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**308.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	002	000	730801	1801	001	0				308.55	308.55	0.00						
1457	1457	02/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.140-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0				4.00	4.00	0.00						
1458	1457	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS (PEAJES) EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.140-DIZ3C-GBS-2013 IPP PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0				4.00	4.00	0.00						
1459	1459	02/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DTZ-2014-0042-M IPC GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**308.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0				308.52	308.52	0.00						

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
1460	1459	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DTZ-2014-0042-M IPC. PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**308.52**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	308.52	308.52	0.00	

1461	1461	02/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 31 No Entrada: 289	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**126.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530105	1801	001	0	126.00	126.00	0.00	

1462	1462	05/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, PLACAS TEA0775 Y TEA0776, AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0830-M (CERTF.PRES.68) GSM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**92.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	92.00	92.00	0.00	

1463	1462	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, PLACAS TEA0775 Y TEA0776, AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0830-M (CERTF.PRES.68) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**92.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	92.00	92.00	0.00	

1464	1464	06/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO,CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**4,791.68**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	510602	1801	001	0	204.18	204.18	0.00	
035	00	000	003	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00	
035	00	000	004	000	510602	1801	001	0	389.18	389.18	0.00	
035	00	000	006	000	510602	1801	001	0	136.12	136.12	0.00	
035	00	000	013	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	
035	00	000	014	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	
035	00	000	016	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	
035	00	000	017	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00	

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	000 018	000	510602	1801	001 0			51.81	51.81	0.00									
035	00	000 025	000	510602	1801	001 0			117.62	117.62	0.00									
035	00	000 026	000	510602	1801	001 0			291.12	291.12	0.00									
035	00	000 027	000	510602	1801	001 0			643.56	643.56	0.00									
035	00	000 030	000	510602	1801	001 0			150.19	150.19	0.00									
035	00	000 032	000	510602	1801	001 0			172.59	172.59	0.00									
035	00	000 034	000	510602	1801	001 0			212.08	212.08	0.00									
035	00	000 037	000	510602	1801	001 0			650.74	650.74	0.00									
035	00	000 043	000	510602	1801	001 0			112.46	112.46	0.00									
035	00	017 001	000	710602	1801	001 0			117.29	117.29	0.00									
035	00	027 001	000	710602	1801	001 0			68.06	68.06	0.00									
035	00	029 001	000	710602	1801	001 0			68.06	68.06	0.00									
035	00	040 001	000	710602	1801	001 0			979.78	979.78	0.00									
035	00	041 001	000	710602	1801	001 0			100.96	100.96	0.00									
1465	1465	06/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA A PASIVOS DEL MES DE ABRIL SOLIS SILVANA-MANJARREZ EDWIN.CANDO VLADIMIR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**123.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 030	000	510602	1801	001 0			100.96	100.96	0.00									
035	00	000 037	000	510602	1801	001 0			22.74	22.74	0.00									
1466	1466	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 277 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1801	001 0			820.96	820.96	0.00									
1467	1467	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1171 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1801	001 0			820.96	820.96	0.00									
1468	1468	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 940 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU,	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

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
						MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
1469	1469	07/05/2014		COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	378.00	378.00	0.00									
1470	1470	07/05/2014		COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1471	1471	07/05/2014		COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 331 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1472	1472	07/05/2014		COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 516 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1473	1473	07/05/2014		COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 112 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

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
1474	1474	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 477 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1475	1475	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1476	1476	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 230 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1477	1477	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1478	1466	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 277 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) SE ADJUNTAN DUCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									

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
1479	1466	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 277 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									
1480	1467	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1171 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. DE RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
1481	1467	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1171 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									
1482	1468	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 940 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. DE RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
1483	1468	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 940 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									

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
1484	1471	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 331 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478N PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
1485	1471	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 331 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1486	1472	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 516 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
1487	1472	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 516 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1488	1473	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 112 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

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
1489	1473	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 112 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1490	1470	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO CUR 1478 PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
1491	1470	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1492	1474	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 477 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
1493	1474	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 477 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									

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
1494	1469	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	337.50	337.50	0.00									
1495	1469	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**40.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	40.50	40.50	0.00									
1496	1475	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
1497	1475	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1498	1476	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 230 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

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
1499	1476	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 230 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0												
									81.00	81.00	0.00									
1500	1477	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0												
									675.00	675.00	0.00									
1501	1477	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0												
									81.00	81.00	0.00									
1502	1502	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 191 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0												
									1,128.90	1,128.90	0.00									
1503	1503	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 120 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0												
									1,063.94	1,063.94	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1504	1504	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00									
1505	1505	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00									
1506	1506	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 342 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,128.90	1,128.90	0.00									
1507	1507	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00									
1508	1508	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 306 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**929.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		929.71	929.71	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1509	1509	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 606 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00										
1510	1510	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 350 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00										
1511	1511	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 34 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00										
1512	1512	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 58 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00										
1513	1513	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 693 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00										

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
1514	1514	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00										
1515	1515	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 560 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00										
1516	1516	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00										
1517	1517	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 179 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00										
1518	1518	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00										

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
1519	1519	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 590 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00									
1520	1520	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 360 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00									
1521	1521	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 250 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00									
1522	1522	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,010.25	1,010.25	0.00									
1523	1523	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,010.25	1,010.25	0.00									

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
1524	1524	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00									
1525	1525	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00									
1526	1526	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 1 AL 14 DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**660.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	660.74	660.74	0.00									
1527	1502	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 191 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00									
1528	1528	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 16 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**302.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	302.40	302.40	0.00									

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
1529	1502	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 191 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00									

1530	1514	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO ENC CUR 1527 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00									

1531	1514	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00									

1532	1503	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 120 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1527.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									

1533	1503	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGUKARIZACION IVA FACTURA 120 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									

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
1534	1515	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 560 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO EN CUR 1527 PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00	

1535	1515	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 560 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00	

1536	1504	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00	

1537	1504	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUJI XIMENA-REGULARIZACION IVA FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00	

1538	1505	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00	

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
1539	1505	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
1540	1506	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 342 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,007.95	1,007.95	0.00								
1541	1506	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACION IVA FACTURA 342 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		120.95	120.95	0.00								
1542	1516	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
1543	1543	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.160-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**83.87**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		83.87	83.87	0.00								

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
1544	1516	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1545	1517	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 179 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1546	1517	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 179 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1547	1518	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1548	1518	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									

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
1549	1519	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 590 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00

1550	1519	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 590 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00

1551	1520	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 360 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

1552	1520	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 360 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

1553	1521	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 250 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

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
1554	1521	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 250 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

1555	1522	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00

1556	1522	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00

1557	1557	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.146-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**164.91**			164.91	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	164.91	164.91	0.00

1558	1558	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO, DEL 6 AL 9 Y DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.108-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**287.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	287.22	287.22	0.00

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
1559	1509	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 606 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1560	1509	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 606 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1561	1523	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00									
1562	1562	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 8 Y 22 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.150,162-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**35.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	18.34	18.34	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00									
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00									
1563	1523	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00									

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
1564	1524	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) COR. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00

1565	1524	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACI{ON DEL IVA DE LA FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00

1566	1566	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.159-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**287.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	287.15	287.15	0.00

1567	1510	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 350 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00

1568	1510	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 350 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90).	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00

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
1569	1569	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y RIOBAMBA, DEL 22 AL 25 Y DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.161-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**431.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0				431.22	431.22	0.00							
1570	1511	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 34 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0				1,224.90	1,224.90	0.00							
1571	1511	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 34 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0				146.99	146.99	0.00							
1572	1525	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0				1,129.02	1,129.02	0.00							
1573	1525	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0				135.48	135.48	0.00							

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
1574	1526	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 1 AL 14 DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**589.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0												
									589.95	589.95	0.00									
1575	1575	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.163-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**178.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0												
									178.42	178.42	0.00									
1576	1512	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 58 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0												
									1,224.90	1,224.90	0.00									
1577	1526	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 1 AL 14 DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**70.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0												
									70.79	70.79	0.00									
1578	1512	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 58 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0												
									146.99	146.99	0.00									

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
1579	1579	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.164-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**157.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	157.52	157.52	0.00	

1580	1528	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 16 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	270.00	270.00	0.00	

1581	1528	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 16 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**32.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	32.40	32.40	0.00	

1582	1513	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 693 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

1583	1513	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACION IVA FACTURA 693 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

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
1584	1584	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.165-DIZ3C-DIR-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**130.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	130.23	130.23	0.00											
1585	1508	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 306 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**830.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	830.10	830.10	0.00											
1586	1508	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-REGULARIZACION IVA FACTURA 306 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**99.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	99.61	99.61	0.00											
1587	1507	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00											
1588	1507	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUJI VERONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00											

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
1589	1589	09/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16682,16683,16684,16685 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA775,TEI1100,PEQ323,TEI1099, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0184-M (CERTF.PRES.6) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**394.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0		394.24	394.24	0.00								
1590	1590	09/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA 506 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0185-M (CERTF.PRES.32) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**21.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0		21.32	21.32	0.00								
1591	1591	09/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-052405514 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ABRIL 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0186-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**418.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		418.91	418.91	0.00								
1592	1592	09/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-002200243 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0182-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**111.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		111.38	111.38	0.00								
1593	1593	09/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 698 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0181-M (CERTF.PRES.3) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0		1,044.47	1,044.47	0.00								
1594	1594	09/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 30 No Entrada: 285	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**215.53**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		215.53	215.53	0.00								

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
1595	1591	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-052405514 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ABRIL 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0186-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**374.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		374.03	374.03	0.00								
1596	1591	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-052405514 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ABRIL 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0186-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**44.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		44.88	44.88	0.00								
1597	1592	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-002200243 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0182-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**99.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		99.45	99.45	0.00								
1598	1592	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-002200243 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0182-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		11.93	11.93	0.00								
1599	1589	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16682,16683,16684,16685 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA775,TEI1100,PEQ323,TEI1099, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0184-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**352.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0		352.00	352.00	0.00								

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
1600	1589	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS 16682,16683,16684,16685 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA775,TEI1100,PEQ323,TEI1099, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0184-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**42.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	42.24	42.24	0.00									

1601	1593	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 698 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0181-M (CERTF.PRES.3) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0	1,044.47	1,044.47	0.00									

1602	1543	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.160-DIZ3C-GEO-2014 PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**83.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	83.87	83.87	0.00									

1603	1558	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO, DEL 6 AL 9 Y DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.148-DIZ3C-GBS-2014 ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**287.22**			287.22	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	287.22	287.22	0.00									

1604	1562	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 8 Y 22 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.150,162-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**35.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	18.34	18.34	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00									
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00									

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
1605	1566	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.159-DIZ3C-GBS-2014 ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**287.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	287.15	287.15	0.00

1606	1569	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y RIOBAMBA, DEL 22 AL 25 Y DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.161-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**431.22**			431.22	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	431.22	431.22	0.00

1607	1569	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y RIOBAMBA, DEL 22 AL 25 Y DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.161-DIZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**431.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	431.22	431.22	0.00

1608	1575	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.163-DIZ3C-OPCEH-2014 PJTC.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**178.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	178.42	178.42	0.00

1609	1579	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.164-DIZ3C-OPCEH-2014 PJTC.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**157.52**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	157.52	157.52	0.00

1610	1584	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.165-DIZ3C-DIR-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**130.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	130.23	130.23	0.00

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
1611	1611	12/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.167-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**33.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	29.99	29.99	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

1612	1612	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA MES DE ABRIL SOLIS NORMA Y FRANKLIN QUINTANA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**169.02**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	021	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00	
035	00	029	001	000	710602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00	

1613	1613	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] POR PAGO DE 8 DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL MES DE MAYO 2014 TERESA GABRIELA RODRIGUEZ	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**288.30**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	710510	1801	001	0	262.93	262.93	0.00	
035	00	040	001	000	710601	1801	001	0	25.37	25.37	0.00	

1614	1614	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] POR LIQUIDACION DEL SR. ORLANDO ESCOBAR PROYECTO 041 ACTIVIDAD 001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2014 HASTA EL 25/04/2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**408.49**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	710203	1801	001	0	181.88	181.88	0.00	
035	00	040	001	000	710204	1801	001	0	91.61	91.61	0.00	
035	00	040	001	000	710707	1801	001	0	135.00	135.00	0.00	

1615	1558	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO, DEL 6 AL 9 Y DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.148-DIZ3C-GBS-2014 ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**287.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	287.22	287.22	0.00	

1616	1616	12/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 44221 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0189 (CERTF.PRES.7) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	7,999.99	7,999.99	0.00	

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
1617	1617	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-PAGOFACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0193-M (CERTF.PRES.93) GSM.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**453.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0			453.73	453.73	0.00							
1618	1618	12/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 1077 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0194-M (CERTF.PRES.2) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0			34.83	34.83	0.00							
1619	1619	12/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0515214 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0195-M (CERTF.PRES.8) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**305.17**			305.17	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0			305.17	305.17	0.00							
1620	1611	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.167-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**33.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0			29.99	29.99	0.00							
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
1621	1616	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 44221 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0189 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0			7,142.85	7,142.85	0.00							
1622	1616	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 44221 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0189 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0			857.14	857.14	0.00							

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
1623	1618	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 1077 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0194-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0		31.10	31.10	0.00								
1624	1618	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1077 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0194-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0		3.73	3.73	0.00								
1625	1617	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-PAGO FACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0193-M (CERTF.PRES.93) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**405.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0		405.12	405.12	0.00								
1626	1617	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-ERGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0193-M (CERTF.PRES.93) PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**48.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0		48.61	48.61	0.00								
1627	1627	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO A ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0199-M (CERTF.PRES.92) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**664.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530402	1801	001	0		664.00	664.00	0.00								

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
1628	1628	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 150 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00	

1629	1629	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES PROYECTO 040 ACTIVIDAD 001 GUAMANQUISPHE EUFEMIA-IBARRA DARIO-CEVALLOS VLADIMIR Y DEL PROYECTO 000 Y ACTIVIDAD 030 SOLIS SILVANA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,148.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	030	000	510203	1801	001	0	404.00	404.00	0.00	
035	00	000	030	000	510204	1801	001	0	113.33	113.33	0.00	
035	00	000	030	000	510707	1801	001	0	242.40	242.40	0.00	
035	00	040	001	000	710203	1801	001	0	168.75	168.75	0.00	
035	00	040	001	000	710204	1801	001	0	84.99	84.99	0.00	
035	00	040	001	000	710707	1801	001	0	135.00	135.00	0.00	

1630	1630	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00	

1631	1631	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 TAMAYO DIAS FLOR PARRA SALINAS JUAN CARLOS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,093.43**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	017	000	510507	1801	001	0	337.50	337.50	0.00	
035	00	000	049	000	510507	1801	001	0	755.93	755.93	0.00	

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
1632	1632	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 39 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00									
1633	1633	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 274 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									
1634	1634	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0205-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0		1,209.60	1,209.60	0.00									
1635	1635	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 115 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 17 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0205-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0		1,142.40	1,142.40	0.00									
1636	1636	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1026 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,422.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,422.40	1,422.40	0.00									

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
1637	1637	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 332 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00									
1638	1638	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 678 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,467.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,467.20	1,467.20	0.00									
1639	1639	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 10 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0207-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0		672.00	672.00	0.00									
1640	1640	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PASIVOS DEL MES DE MARZO 2014 CANDO VLADIMIR-MANJARREZ EDGAR Y SEVILLA EDGAR Y DIAS DEL MES DE ABRIL 2014 CANDO BLADIMIR Y MANJARREZ EDGAR.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**164.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0		164.50	164.50	0.00									
1641	1641	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] POR PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2014 PAREDES JESSICA Y NUÑEZ MARITZA PROYECTO 041 ACTIVIDAD 001	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**986.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	041	001	000	710507	1801	001	0		986.00	986.00	0.00									

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
1642	1635	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 115 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 17 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0205-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
1643	1635	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 115 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 17 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0205-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**122.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	122.40	122.40	0.00									
1644	1634	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0204-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
1645	1634	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0205-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	129.60	129.60	0.00									
1646	1628	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 150 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

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
1647	1628	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 150 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	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
1648	1633	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 274 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO CUR 1646 PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	900.00	900.00	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
1649	1633	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 274 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	108.00	108.00	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
1650	1630	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO EN CUR 1646 PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1651	1630	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00

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
1652	1632	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 39 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO CUR 1646 PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00	

1653	1632	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 39 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00	

1654	1639	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 10 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0207-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**600.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0	600.00	600.00	0.00	

1655	1639	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 10 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0207-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**72.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0	72.00	72.00	0.00	

1656	1627	14/05/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO A ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0199-M (CERTF.PRES.92) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**-664.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530402	1801	001	0	-664.00	-664.00	0.00	

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
1657	1657	14/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 629 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									
1658	1658	14/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AROCA VICTOR-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									
1659	1659	14/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 698 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									
1660	1660	14/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 2 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.168-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**65.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	61.24	61.24	0.00									
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
1661	1636	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1026 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,270.00	1,270.00	0.00									

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
1662	1636	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ NARCISA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1026 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**152.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	152.40	152.40	0.00	

1663	1659	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 698 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO EN CUR 1661 PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00	

1664	1659	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 698 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00	

1665	1657	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 629 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO CUR 1661 PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00	

1666	1657	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 629 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00	

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
1667	1637	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 332 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO CUR 1661 PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								
1668	1637	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 332 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		186.00	186.00	0.00								
1669	1638	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 678 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO CUR 1661 PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,310.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,310.00	1,310.00	0.00								
1670	1638	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 678 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**157.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		157.20	157.20	0.00								
1671	1658	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AROCA VICTOR-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO CUR 1661. PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,660.00	1,660.00	0.00								

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
1672	1658	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AROCA VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		199.20	199.20	0.00								
1673	1673	14/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1252 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0209-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,177.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0		2,177.77	2,177.77	0.00								
1674	1660	14/05/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 2 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.168-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-65.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0		-61.24	-61.24	0.00								
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0		-4.00	-4.00	0.00								
1675	1675	14/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 2 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.168-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**60.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0		56.49	56.49	0.00								
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
1676	1675	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 2 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.168-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**60.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0		56.49	56.49	0.00								
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								

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
1677	1673	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1252 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0209-M (CERTF.PRES.5) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,944.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0	1,944.44	1,944.44	0.00									
1678	1673	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1252 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0209-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**233.33**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0	233.33	233.33	0.00									
1679	1590	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA 506 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0185-M (CERTF.PRES.32) SE ADJUNTAN DOCUEMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**19.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	19.04	19.04	0.00									
1680	1680	15/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] POR PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 ARROBA LUIS-IDROBO BAYRON-LOPEZ PATRICIO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**140.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	140.00	140.00	0.00									
1681	1590	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 506 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0185-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**2.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	2.28	2.28	0.00									

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
1682	1682	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 353 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,342.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,342.10	1,342.10	0.00									

1683	1683	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1024 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,277.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,277.14	1,277.14	0.00									

1684	1684	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-LÓPEZ JOSÉ-PAGO FACTURA 318 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 21 DÍAS DE HOSPEDJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,277.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,277.14	1,277.14	0.00									

1685	1685	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 89 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**252.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	252.00	252.00	0.00									

1686	1686	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO -PAGO FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**264.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	264.63	264.63	0.00									

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
1687	1687	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 504 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**252.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	252.00	252.00	0.00									
1688	1688	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 471 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 21 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,277.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,277.14	1,277.14	0.00									
1689	1689	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 504 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**252.00**			252.00	ERRADO	JTOAZACP						N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	252.00	252.00	0.00									
1690	1690	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-SILVA EDISON-PAGO FAC 310 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,252.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,252.08	1,252.08	0.00									
1691	1691	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHANGO BONILLA-PAGO FAC 386 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00									

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
1692	1692	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ROBALINO MÓNICA-PAGO FAC 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1693	1693	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FAC 18 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1694	1694	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FAC 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1695	1695	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FAC 164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00									

1696	1696	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FAC 101 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

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
1697	1697	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FAC 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1698	1698	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FAC 13 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1699	1699	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MESIAS WASHINTON-PAGO FAC 194 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,308.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,308.93	1,308.93	0.00									

1700	1700	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA GEOVANNY-PAGO FAC 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,243.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,243.97	1,243.97	0.00									

1701	1701	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FAC 42 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00									

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
1702	1702	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FAC 38 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1703	1703	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FAC 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1704	1704	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TORRES RAUL-PAGO FAC 693 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00									

1705	1705	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FAC 107 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1706	1706	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FAC 107 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,371.89**			1,371.89	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

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
1707	1707	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NARANJO KLEVER-PAGO FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1708	1708	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1709	1709	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FAC 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00									

1710	1710	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FAC 132 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1711	1711	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FAC 62 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

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
1712	1712	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MORALES CHRISTIAN-PAGO FAC 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1713	1713	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FAC 27 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00									

1714	1714	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-REA DIEGO-PAGO FAC 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1715	1715	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FAC 80 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

1716	1716	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-PAGO FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

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
1717	1717	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0227-M IPC PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**313.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	313.37	313.37	0.00	

1718	1718	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**252.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	252.00	252.00	0.00	

1719	1719	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUATO ANA-PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**252.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	252.00	252.00	0.00	

1720	1720	16/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] POR PAGO DE LIQUIDACION PROYECTO 040 ACTIVIDAD 001 SRA.TERESA GABRIELA RODRIGUEZ.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**328.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	710203	1801	001	0	183.51	183.51	0.00	
035	00	040	001	000	710204	1801	001	0	63.28	63.28	0.00	
035	00	040	001	000	710707	1801	001	0	82.17	82.17	0.00	

1721	1717	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0227-M IPC PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**313.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	313.37	313.37	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/08/2014

HORA : 8:15:35

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
1722	1690	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-SILVA EDISON-PAGO FAC 310 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) SE ADJUNTAN DOC. RESPALDO PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,117.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,117.93	1,117.93	0.00								
1723	1690	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-SILVA EDISON-REGULARIZAICÓN DEL IVA FAC 310 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**134.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		134.15	134.15	0.00								
1724	1691	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHANGO BONILLA-PAGO FAC 386 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. ADJUNTOS CUR 1722 PJTC.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
1725	1691	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHANGO BONILLA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 386 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								

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
1726	1692	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ROBALINO MÓNICA-PAGO FAC 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

1727	1692	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ROBALINO MÓNICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

1728	1693	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FAC 18 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

1729	1693	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 18 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

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
1730	1694	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FAC 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							

1731	1694	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							

1732	1695	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FAC 164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00							

1733	1695	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ SANDRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			153.95	153.95	0.00							

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
1734	1696	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FAC 101 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
1735	1696	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TELLO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 101 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
1736	1697	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FAC 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
1737	1697	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

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
1738	1698	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FAC 13 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

1739	1698	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-RUIZ FERNANDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 13 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

1740	1699	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MESIAS WASHINTON-PAGO FAC 194 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. ADJUNTOS CUR 1722 PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,168.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,168.69	1,168.69	0.00

1741	1699	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MESIAS WASHINGTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 194 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**140.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	140.24	140.24	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/08/2014

HORA : 8:15:35

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
1742	1700	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA GEOVANNY-PAGO FAC 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,110.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,110.69	1,110.69	0.00

1743	1700	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA GEOVANNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**133.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	133.28	133.28	0.00

1744	1701	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FAC 42 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00

1745	1701	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 42 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00

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
1746	1702	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FAC 38 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

1747	1702	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 38 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

1748	1703	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FAC 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

1749	1703	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACIÓN DE IVA FAC 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

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
1750	1704	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TORRES RAUL-PAGO FAC 693 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00	

1751	1704	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TORRES RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 693 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00	

1752	1705	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FAC 107 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFO. CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

1753	1705	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 107 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

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
1754	1686	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO -PAGO FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103)SE ADJUNTA DOCUMENTOS PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**236.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0		236.28	236.28	0.00								
1755	1755	16/05/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO -REGULARIZACION IVA FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**28.35**			28.35	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1756	1707	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NARANJO KLEVER-PAGO FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
1757	1707	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NARANJO KLEVER-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

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
1758	1686	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO -REGULARIZACION IVA FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**28.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0		28.35	28.35	0.00								

1759	1719	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUATO ANA-PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR1754 PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**225.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0		225.00	225.00	0.00								

1760	1719	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUATO ANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**27.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0		27.00	27.00	0.00								

1761	1708	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98)DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

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
1762	1708	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHICO MAYRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							

1763	1685	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 89 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR1754 PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**225.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0			225.00	225.00	0.00							

1764	1685	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BARONA DORIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 89 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**27.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0			27.00	27.00	0.00							

1765	1709	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FAC 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00							

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
1766	1709	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GARCES ANDRES-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00	

1767	1687	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 504 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR1754 PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**225.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	225.00	225.00	0.00	

1768	1687	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-REGULARIZACION IVA FACTURA 504 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**27.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	27.00	27.00	0.00	

1769	1710	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FAC 132 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

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
1770	1710	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 132 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

1771	1718	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR1754 PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**225.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0		225.00	225.00	0.00								

1772	1718	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CASTILLO CECILIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**27.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0		27.00	27.00	0.00								

1773	1682	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 353 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96)SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,198.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,198.30	1,198.30	0.00								

1774	1682	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 353 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**143.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		143.80	143.80	0.00								

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
1775	1711	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FAC 62 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									

1776	1711	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 62 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									

1777	1683	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1024 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96)SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR1773 PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,140.30	1,140.30	0.00									

1778	1683	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA 1024 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	136.84	136.84	0.00									

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
1779	1712	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MORALES CHRISTIAN-PAGO FAC 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

1780	1712	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MORALES CHRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

1781	1684	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-LÓPEZ JOSÉ-PAGO FACTURA 318 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 21 DÍAS DE HOSPEDJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96)SE ADJ DOC EN CUR 1773 PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,140.30	1,140.30	0.00

1782	1684	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-LÓPEZ JOSÉ-REGULARIZACION IVA FACTURA 318 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 21 DÍAS DE HOSPEDJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	136.84	136.84	0.00

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
1783	1713	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FAC 27 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00	

1784	1713	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FAC 27 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00	

1785	1714	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-REA DIEGO-PAGO FAC 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPLADO CUR 1722 PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

1786	1714	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

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
1787	1715	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FAC 80 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

1788	1715	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NARVAEZ ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 80 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

1789	1716	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-PAGO FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

1790	1716	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

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
1791	1688	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 471 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ECV ACTUALIACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 21 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) DOC. RESPALDO CUR 1773 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,140.30	1,140.30	0.00								
1792	1688	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 471 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 21 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		136.84	136.84	0.00								
1793	1793	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 11 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 12 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC..	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**896.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		896.00	896.00	0.00								
1794	1794	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 310 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC..	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,758.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		1,758.40	1,758.40	0.00								
1795	1795	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 727 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		1,859.20	1,859.20	0.00								

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
1796	1796	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TUALOMBO AMÉRICA-PAGO FACTURA 221 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**750.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		750.40	750.40	0.00								
1797	1797	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 779 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		1,859.20	1,859.20	0.00								
1798	1798	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 238 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		1,859.20	1,859.20	0.00								
1799	1799	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		1,859.20	1,859.20	0.00								
1800	1800	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 18 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**1,355.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0		1,355.20	1,355.20	0.00								

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
1801	1801	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 420 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									

1802	1802	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 405 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 23 DÍAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,747.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,747.20	1,747.20	0.00									

1803	1803	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 7 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0213-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**470.40**			470.40	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP				N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	470.40	470.40	0.00									

1804	1804	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BAYAS FREDDY-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0211-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**537.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	537.60	537.60	0.00									

1805	1805	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BALLESTEROS IVAN-PAGO FACTURA 71 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0217-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**537.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	537.60	537.60	0.00									

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
1806	1806	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO - CNT - PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES. 101) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**309.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		309.03	309.03	0.00								
1807	1806	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO - CNT - PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0231-M (CERTF.PRES. 101) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**275.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		275.93	275.93	0.00								
1808	1806	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO - CNT - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES. 101) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		33.10	33.10	0.00								
1809	1809	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0515243 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0220-M (CERTF.PRES.8) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**305.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0		305.17	305.17	0.00								
1810	1810	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 7 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0217-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**470.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0		470.40	470.40	0.00								

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
1811	1811	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0235-M (CERTF.PRES.4) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0			5,179.35	5,179.35	0.00							

1812	1793	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 11 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 12 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**800.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0			800.00	800.00	0.00							

1813	1793	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 12 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**96.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0			96.00	96.00	0.00							

1814	1794	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 310 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. RESPALDO EN CUR 1812 PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,570.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0			1,570.00	1,570.00	0.00							

1815	1794	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 310 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**188.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0			188.40	188.40	0.00							

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
1816	1795	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 727 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. RESPALDO EN CUR 1812 PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00									
1817	1795	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 727 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00									
1818	1796	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TUALOMBO AMÉRICA-PAGO FACTURA 221 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. DE RESPALDO CUR 1812 PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**670.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	670.00	670.00	0.00									
1819	1796	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TUALOMBO AMÉRICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 221 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**80.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	80.40	80.40	0.00									
1820	1797	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 779 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. DE RESPALDO CUR 1812 PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00									

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
1821	1797	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACÓN DEL IVA DE LA FACTURA 779 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00	

1822	1798	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 238 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. DE RESPALDO CUR 1812 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00	

1823	1798	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACÓN DEL IVA DE LA FACTURA 238 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00	

1824	1802	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 405 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 23 DÍAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. DE RESPALDO EN CUR 1812 PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,560.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,560.00	1,560.00	0.00	

1825	1802	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 405 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 23 DÍAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**187.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	187.20	187.20	0.00	

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
1826	1799	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. DE RESPALDO CUR 1812 PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00	

1827	1799	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-POZO IRENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00	

1828	1800	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 18 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC DE RESPALDO CUR 1812 PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**1,210.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,210.00	1,210.00	0.00	

1829	1800	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VASCO FILEMON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 18 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**145.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	145.20	145.20	0.00	

1830	1801	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 420 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00	

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
1831	1801	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUANO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 420 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							

1832	1809	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0515243 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0220-M (CERTF.PRES.8) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**272.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0			272.47	272.47	0.00							

1833	1809	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 0515243 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0220-M (CERTF.PRES.8) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**32.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0			32.70	32.70	0.00							

1834	1811	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0235-M (CERTF.PRES.4) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0			4,624.42	4,624.42	0.00							

1835	1811	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0235-M (CERTF.PRES.4) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0			554.93	554.93	0.00							

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
1836	1805	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BALLESTEROS IVAN-PAGO FACTURA 71 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0217-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**480.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	480.00	480.00	0.00	

1837	1805	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BALLESTEROS IVAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 71 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0217-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**57.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	57.60	57.60	0.00	

1838	1810	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 7 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0213-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**420.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	420.00	420.00	0.00	

1839	1810	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUAMAN RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 7 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0213-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**50.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	50.40	50.40	0.00	

1840	1804	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BAYAS FREDDY-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0211-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**480.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	480.00	480.00	0.00	

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
1841	1804	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BAYAS FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0211-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**57.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	57.60	57.60	0.00									
1842	1842	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRRECION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO S.A..-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0238-M (CERTF.PRES.100) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	40.23	40.23	0.00									
1843	1843	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0238M (CERTF.PRES.100) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	17.94	17.94	0.00									
1844	1844	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA.-PAGO FACTURA 8450 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0243-M (CERTF.PRES.32) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**64.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	64.53	64.53	0.00									
1845	1845	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21844 Y 21842 POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0061-M (CERTF.PRES.9) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**14,844.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0	14,844.61	14,844.61	0.00									

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
1846	1846	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO A ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0221-M (CERTF.PRES.92) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**662.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530402	1801	001	0	662.47	662.47	0.00											
1847	1847	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0232-M (CERTF.PRES.101) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**779.57**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0	74.78	74.78	0.00											
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	704.79	704.79	0.00											
1848	1848	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859, 2422641, 2424868, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0232-M (CERTF.PRES.101) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**69.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	69.70	69.70	0.00											
1849	1849	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21831,21835,21837,21839,21836,21834,21832 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0236-M (CERTF.PRES.9) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**19.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0	19.83	19.83	0.00											
1850	1850	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21838,21833 POR INCLUSION DEL PERSONAL DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0236-M (CERTF.PRES.84) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**11.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0	11.88	11.88	0.00											
1851	1851	20/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 33 No Entrada: 296	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**335.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	335.16	335.16	0.00											

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
1852	1842	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRRECION ZONAL 3 CENTRO- ELEPCO S.A. -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0238-M (CERTF.PRES.100) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	40.23	40.23	0.00

1853	1843	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO- EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA. -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0237-M (CERTF.PRES.100) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	17.94	17.94	0.00

1854	1848	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859, 2422641, 2424868, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0233-M (CERTF.PRES.101) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**69.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	69.70	69.70	0.00

1855	1847	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0232-M (CERTF.PRES.101) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**779.57**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0	74.78	74.78	0.00
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	704.79	704.79	0.00

1856	1846	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO A ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0221-M (CERTF.PRES.92) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**662.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530402	1801	001	0	662.47	662.47	0.00

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
1857	1844	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA.-PAGO FACTURA 8450 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0243-M (CERTF.PRES.32) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**57.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0		57.62	57.62	0.00								
1858	1844	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8450 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0243-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**6.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0		6.91	6.91	0.00								
1859	1850	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21838,21833 POR INCLUSION DEL PERSONAL DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0236-M (CERTF.PRES.84) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**11.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	770201	1801	001	0		11.88	11.88	0.00								
1860	1849	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21831,21835,21837,21839,21836,21834,21832 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0236-M (CERTF.PRES.9) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**19.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0		19.83	19.83	0.00								
1861	1861	21/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO DIFERENCIA EN REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.159-DIZ3C-GBS-2014 (CUR DE REFERENCIA No.1605) ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**18.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		18.49	18.49	0.00								

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
1862	1862	21/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.172-DIZ3C-GBS-2014 IPP GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**316.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	239.82	239.82	0.00
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0	70.00	70.00	0.00
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	7.00	7.00	0.00

1863	1863	21/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO,PATATE,TISALEO,QUERO,PUYO , DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.174-CZ2C-GBS-2014 IPP GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**61.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	61.86	61.86	0.00

1864	1864	21/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 13,14 Y 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.177,182-CZ2C-DIR-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**185.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	185.41	185.41	0.00

1865	1865	21/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.183-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**31.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	27.24	27.24	0.00
035	00	040	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

1866	1861	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO DIFERENCIA EN REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.159-DIZ3C-GBS-2014 (CUR DE REFERENCIA No.1605) ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**18.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	18.49	18.49	0.00

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
1867	1862	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.172-DIZ3C-GBS-2014 IPP PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**316.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	239.82	239.82	0.00	
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0	70.00	70.00	0.00	
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	7.00	7.00	0.00	

1868	1863	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO,PATATE,TISALEO,QUERO,PUYO , DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.174-CZ2C-GBS-2014 IPP PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**61.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	61.86	61.86	0.00	

1869	1864	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 13,14 Y 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.177,182-CZ2C-DIR-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**185.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	185.41	185.41	0.00	

1870	1845	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21844 Y 21842 POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0061-M (CERTF.PRES.9) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**13,455.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0	13,455.90	13,455.90	0.00	

1871	1845	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 21842 POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0061-M (CERTF.PRES.9) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**1,388.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	NGVILLAVICEN CIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0	1,388.71	1,388.71	0.00	

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
1872	1872	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR RECARGAS TELEFONICAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2014 AL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0248-M ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**211.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0	211.48	211.48	0.00											
1873	1873	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21887,21888 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0254-M (CERTF.PRES.9) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0	3.21	3.21	0.00											
1874	1874	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURA 21886 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0254-M (CERTF.PRES.104) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	027	001	000	770201	1801	001	0	3.19	3.19	0.00											
1875	1875	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.170-DIZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**260.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	260.77	260.77	0.00											
1876	1876	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.170-DIZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**260.77**			260.77	ERRADO	HGSANCHEZ						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	260.77	260.77	0.00											
1877	1877	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO,PATATE,TISALEO,QUERO,PUYO , DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.174-CZ2C-GBS-2014 IPP GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**61.86**			61.86	ERRADO	HGSANCHEZ						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	61.86	61.86	0.00											

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
1878	1878	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO,PATATE,TISALEO,QUERO,PUYO , DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.173-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**79.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		79.92	79.92	0.00								
1879	1872	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR RECARGAS TELEFONICAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2014 AL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0248-M ECV PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**211.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		211.48	211.48	0.00								
1880	1874	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURA 21886 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0254-M (CERTF.PRES.104) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	770201	1801	001	0		3.19	3.19	0.00								
1881	1881	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 13 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.176-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**222.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		222.85	222.85	0.00								
1882	1882	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA Y RIOBAMBA, EL 20 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.188-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**15.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		15.74	15.74	0.00								
1883	1873	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21887,21888 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0254-M (CERTF.PRES.9) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570201	1801	001	0		3.21	3.21	0.00								

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
1884	1884	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.180-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**185.37**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0				185.37	185.37	0.00						
1885	1885	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.181-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**201.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0				201.71	201.71	0.00						
1886	1886	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 13,14 Y 19 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.178,186-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**100.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0				86.86	86.86	0.00						
035	00	040	001	000	770102	1801	001	0				13.58	13.58	0.00						
1887	1878	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO,PATATE,TISALEO,QUERO,PUYO , DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.173-CZ2C-OPCEE-2014 IPP pjtc.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**79.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0				79.92	79.92	0.00						
1888	1885	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.181-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**201.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0				201.71	201.71	0.00						

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
1889	1882	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA Y RIOBAMBA, EL 20 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.188-DIZ3C-GBS-2014 ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**15.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		15.74	15.74	0.00								
1890	1884	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.180-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**185.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		185.37	185.37	0.00								
1891	1881	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 13 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.176-DIZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**222.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		222.85	222.85	0.00								
1892	1875	23/05/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.170-DIZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**-260.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		-260.77	-260.77	0.00								
1893	1893	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.170-DIZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**246.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		246.85	246.85	0.00								
1894	1886	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 13,14 Y 19 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.178,186-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**100.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		86.86	86.86	0.00								

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	770102	1801	001 0			13.58	13.58	0.00									
1895	1893	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.170-DIZ3C-OPCEE-2014 IPP PJTC.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**246.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			246.85	246.85	0.00									
1896	1896	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXO PAPER CIA.LTDA-PAGO FACTURA 31427 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0257-M (CERTF.PRES34) GSM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,006.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 043	000	530804	1801	001 0			1,006.95	1,006.95	0.00									
1897	1897	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-PAGO FACTURA 740 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0255-M (CERTF.PRES.10) GSM.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**63.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530804	1801	001 0			63.71	63.71	0.00									
1898	1898	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA-PAGO FACTURA 8619 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0256-M (CERTF.PRES.10) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**771.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530804	1801	001 0			771.56	771.56	0.00									
1899	1899	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 19 AL 21 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.185-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**161.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			147.42	147.42	0.00									
035	00	000 013	000	530803	1801	001 0			12.00	12.00	0.00									
035	00	000 013	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
1900	1896	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXO PAPER CIA.LTDA-PAGO FACTURA 31247 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**920.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S	

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
						INEC-CZ2C-2014-0257-M (CERTF.PRES34) PJTC.														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	043	000	530804	1801 001 0			920.73	920.73	0.00									
1901	1896	23/05/2014		RDP	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXO PAPER CIA.LTDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 31247 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0257-M (CERTF.PRES34) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**86.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	043	000	530804	1801 001 0			86.22	86.22	0.00									
1902	1897	23/05/2014		DEV	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-PAGO FACTURA 740 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0255-M (CERTF.PRES.10) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**56.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530804	1801 001 0			56.88	56.88	0.00									
1903	1897	23/05/2014		RDP	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 740 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0255-M (CERTF.PRES.10) PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**6.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530804	1801 001 0			6.83	6.83	0.00									
1904	1898	23/05/2014		DEV	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA-PAGO FACTURA 8619 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0256-M (CERTF.PRES.10) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**688.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530804	1801 001 0			688.89	688.89	0.00									
1905	1898	23/05/2014		RDP	NOR	OGA DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8619 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0256-M (CERTF.PRES.10) PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**82.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530804	1801 001 0			82.67	82.67	0.00									

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
1906	1899	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 19 AL 21 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.185-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**161.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	147.42	147.42	0.00	
035	00	000	013	000	530803	1801	001	0	12.00	12.00	0.00	
035	00	000	013	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1907	1907	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACTURA 2735 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0263-M (CERTF.PRES.10) GSM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**731.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530804	1801	001	0	731.19	731.19	0.00	

1908	1908	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA-PAGO FACTURA 8666 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0267-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**72.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530804	1801	001	0	72.73	72.73	0.00	

1909	1908	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA-PAGO FACTURA 8666 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0267-M (CERTF.PRES.28) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**64.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530804	1801	001	0	64.94	64.94	0.00	

1910	1908	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 8666 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0267-M (CERTF.PRES.28) PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**7.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530804	1801	001	0	7.79	7.79	0.00	

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
1911	1907	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACTURA 2735 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0263-M (CERTF.PRES.10) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**652.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530804	1801	001	0	652.85	652.85	0.00	

1912	1907	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ECUAEMPAQUES S.A.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2735 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0263-M (CERTF.PRES.10) PJTC.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**78.34**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530804	1801	001	0	78.34	78.34	0.00	

1913	1913	26/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURAS 7639 Y 7640 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0268-M (CERTF.PRES.108) GSM.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,775.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	1,775.00	1,775.00	0.00	

1914	1914	26/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.179-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**186.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	186.16	186.16	0.00	

1915	1914	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.179-CZ2C-GTICS-2014 PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**186.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	186.16	186.16	0.00	

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
1916	1913	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURAS 7639 Y 7640 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0268-M (CERTF.PRES.108) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,584.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	1,584.82	1,584.82	0.00	

1917	1913	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 7639 Y 7640 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0268-M (CERTF.PRES.108) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**190.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	190.18	190.18	0.00	

1918	1918	26/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0270-M IPC GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**314.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	314.62	314.62	0.00	

1919	1918	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN - PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0270-M IPC PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**314.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	314.62	314.62	0.00	

1920	1920	26/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA MORA JENNY-PAGO FACTURA 766 POR REALIZACION DE CHARLA SOBRE MANEJO Y CONTROL DEL ESTRES, DICTADA AL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-01272-M (CERTF.PRES.109) GSM.	1711421881001	MIRANDA MORA JENNY PATRICIA	**825.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530603	1801	001	0	825.07	825.07	0.00	

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
1921	1920	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA MORA JENNY-PAGO FACTURA 766 POR REALIZACION DE CHARLA SOBRE MANEJO Y CONTROL DEL ESTRES, DICTADA AL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-01272-M (CERTF.PRES.109) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711421881001	MIRANDA MORA JENNY PATRICIA	**736.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530603	1801	001	0	736.67	736.67	0.00	

1922	1920	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA MORA JENNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 766 POR REALIZACION DE CHARLA SOBRE MANEJO Y CONTROL DEL ESTRES, DICTADA AL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-01272-M (CERTF.PRES.109) PJTC.	1711421881001	MIRANDA MORA JENNY PATRICIA	**88.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530603	1801	001	0	88.40	88.40	0.00	

1923	1923	26/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE RMU MES DE MAYO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**96,434.42**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	510510	1801	001	0	2,451.00	2,451.00	0.00	
035	00	000	002	000	510601	1801	001	0	236.55	236.55	0.00	
035	00	000	003	000	510510	1801	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00	
035	00	000	003	000	510601	1801	001	0	116.96	116.96	0.00	
035	00	000	004	000	510510	1801	001	0	4,672.00	4,672.00	0.00	
035	00	000	004	000	510601	1801	001	0	450.86	450.86	0.00	
035	00	000	006	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00	
035	00	000	006	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00	
035	00	000	013	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	
035	00	000	013	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00	
035	00	000	014	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	
035	00	000	014	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00	
035	00	000	016	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	
035	00	000	016	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00	
035	00	000	017	000	510510	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00	
035	00	000	017	000	510601	1801	001	0	130.28	130.28	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	018	000	510105	1801	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00									
035	00	000	018	000	510510	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	1801	001	0			842.74	842.74	0.00									
035	00	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000	022	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1801	001	0			7,531.00	7,531.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1801	001	0			805.60	805.60	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1801	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1801	001	0			174.00	174.00	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1801	001	0			2,229.00	2,229.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0			5,687.27	5,687.27	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0			873.24	873.24	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1801	001	0			2,336.00	2,336.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1801	001	0			225.43	225.43	0.00									
035	00	000	049	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	049	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	017	001	000	710510	1801	001	0			4,703.00	4,703.00	0.00									
035	00	017	001	000	710601	1801	001	0			453.87	453.87	0.00									
035	00	027	001	000	710510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									

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	710601	1801	001 0			157.70	157.70	0.00									
035	00	029 001	000	710510	1801	001 0			3,437.00	3,437.00	0.00									
035	00	029 001	000	710601	1801	001 0			331.70	331.70	0.00									
035	00	039 001	000	710510	1801	001 0			817.00	817.00	0.00									
035	00	039 001	000	710601	1801	001 0			78.85	78.85	0.00									
035	00	040 001	000	710510	1801	001 0			17,452.00	17,452.00	0.00									
035	00	040 001	000	710601	1801	001 0			1,684.18	1,684.18	0.00									
035	00	041 001	000	710510	1801	001 0			5,608.00	5,608.00	0.00									
035	00	041 001	000	710601	1801	001 0			541.18	541.18	0.00									
1924	1924	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL BASTIDAS MIÑO LAURA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**73.30**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	040 001	000	710507	1801	001 0			73.30	73.30	0.00									
1925	1925	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE RMU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO MANJARREZ EDWIN Y BASTIDAS LAURA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,167.41**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	510510	1801	001 0			324.27	324.27	0.00									
035	00	000 037	000	510601	1801	001 0			39.40	39.40	0.00									
035	00	040 001	000	710510	1801	001 0			733.00	733.00	0.00									
035	00	040 001	000	710601	1801	001 0			70.74	70.74	0.00									
1926	1926	30/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 32 No Entrada: 291	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**990.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	040 001	000	730221	1801	001 0			290.00	290.00	0.00									
035	00	040 001	000	730301	1801	001 0			700.00	700.00	0.00									
1927	1865	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.183-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**31.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	040 001	000	730303	1801	001 0			27.24	27.24	0.00									
035	00	040 001	000	770102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									

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
1928	1928	03/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 34 No Entrada: 301	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**126.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530105	1801	001	0		126.00	126.00	0.00								
1929	1929	04/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 35 No Entrada: 305	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**273.41**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		273.41	273.41	0.00								
1930	1930	04/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZON 3 CENTRO - CONECEL S.A. - PAGO DE LA FACTURA 001-039-53468821 POR SERVICIO DE INTERNET HUAWEI DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0200-M (CERT. PRESUPUESTARIA 23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**432.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		432.87	432.87	0.00								
1931	1931	04/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CONECEL S.A. - PAGO DE LA FACTURA 001-065-002604467 POR SERVICIO DE INTERNET IPAD Y HUAWEI DE LA DIRECCIÓN ZONAL SEGUÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0199 -M (CERT. PRESUPUESTARIA 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**112.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0		112.90	112.90	0.00								
1932	1930	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZON 3 CENTRO - CONECEL S.A. - PAGO DE LA FACTURA 001-039-53468821 POR SERVICIO DE INTERNET HUAWEI DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0200-M (CERT. PRESUPUESTARIA 23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**386.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		386.49	386.49	0.00								
1933	1930	04/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZON 3 CENTRO - CONECEL S.A. - REGULARIZACÍON DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-53468821 POR SERVICIO DE INTERNET HUAWEI DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0200-M (CERT. PRESUPUESTARIA 23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**46.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		46.38	46.38	0.00								

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
1934	1931	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CONECEL S.A. - PAGO DE LA FACTURA 001-065-002604467 POR SERVICIO DE INTERNET IPAD Y HUAWEI DE LA DIRECCIÓN ZONAL SEGUÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0199 -M (CERT. PRESUPUESTARIA 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**100.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	100.80	100.80	0.00

1935	1931	04/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CONECEL S.A. - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-002604467 POR SERVICIO DE INTERNET IPAD Y HUAWEI DE LA DIRECCIÓN ZONAL SEGUÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0199-M (CERT. PRESUPUESTARIA 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**12.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	12.10	12.10	0.00

1936	1936	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA MES DE MAYO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CONTRATO OCASIONAL -CODIGO DE TRABAJO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**5,482.52**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510602	1801	001	0	204.18	204.18	0.00
035	00	000	003	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00
035	00	000	004	000	510602	1801	001	0	389.18	389.18	0.00
035	00	000	006	000	510602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00
035	00	000	013	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	014	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	016	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	017	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	018	000	510602	1801	001	0	727.46	727.46	0.00
035	00	000	021	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00
035	00	000	025	000	510602	1801	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	026	000	510602	1801	001	0	291.12	291.12	0.00
035	00	000	027	000	510602	1801	001	0	695.37	695.37	0.00
035	00	000	030	000	510602	1801	001	0	82.13	82.13	0.00
035	00	000	032	000	510602	1801	001	0	172.59	172.59	0.00
035	00	000	037	000	510602	1801	001	0	650.11	650.11	0.00
035	00	000	043	000	510602	1801	001	0	112.46	112.46	0.00

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	017 001	000	710602	1801	001 0			117.29	117.29	0.00									
035	00	027 001	000	710602	1801	001 0			68.06	68.06	0.00									
035	00	029 001	000	710602	1801	001 0			136.12	136.12	0.00									
035	00	040 001	000	710602	1801	001 0			1,040.84	1,040.84	0.00									
035	00	041 001	000	710602	1801	001 0			183.09	183.09	0.00									
1937	1937	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2014 ERAZO FRANKLIN-RIVERA JOSE-GONZALEZ DAVID-RUIZ JACQUELINE-LOAIZA SEGUNDO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,672.70**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 014	000	510507	1801	001 0			525.20	525.20	0.00									
035	00	027 001	000	710507	1801	001 0			1,147.50	1,147.50	0.00									
1938	1938	05/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 36 No Entrada: 307	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**88.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	027 001	000	730303	1801	001 0			88.42	88.42	0.00									
1939	1939	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SILVANA SOLIS - REPOSICIÓN POR PAGO DE DISPOSITIVO DE FIRMA ELECTRÓNICA TOKEN PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZONAL 3 CENTRO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0221-M (CERT. PRESUPUESTARIA 120) PJTC.	1804466496	SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH	**72.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	531407	1801	001 0			72.80	72.80	0.00									
1940	1940	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARLOS OMAR FUENTES - REPOSICIÓN POR PAGO DE DISPOSITIVO DE FIRMA ELECTRÓNICA TOKEN PARA LA COORDINACIÓN ZONAL CENTRO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0221-M (CERT. PRESUPUESTARIA 120) PJTC.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**72.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	531407	1801	001 0			72.80	72.80	0.00									
1941	1941	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLERENA NANCI - PAGO FACTURA 278 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			820.96	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530606	1801	001 0			820.96	820.96	0.00									
1942	1942	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARANJO MIRIAM - PAGO FACTURA	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			820.96	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N

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
						1172 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.													
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
1943	1943	06/06/2014		COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ JORGE - PAGO FACTURA 948 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
1944	1944	06/06/2014		COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLERENA NANCI - PAGO FACTURA 278 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
1945	1945	06/06/2014		COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARANJO MIRIAN - PAGO FACTURA 1172 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
1946	1946	06/06/2014		COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CUSANGUA MARLENE - PAGO FACTURA 6 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1947	1947	06/06/2014		COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - OÑATE FERNANDA - PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

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
1948	1948	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLUNDO WILSON - PAGO FACTURA 333 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1949	1949	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MEDINA MARY - PAGO FACTURA 517 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1950	1950	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - PARRA JULIA - PAGO FACTURA 113 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1951	1951	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - PEREZ IRMA - PAGO FACTURA 478 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1952	1952	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ORTIZ DIANA - PAGO FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1953	1953	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - RAZA JESUS - PAGO FACTURA 231 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

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
1954	1954	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - TIPAN VICTOR - PAGO FACTURA 106 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1955	1955	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SILVA EDISON - PAGO FACTURA 314 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		684.13	684.13	0.00								
1956	1956	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NUÑEZ LUIS - PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**813.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		813.62	813.62	0.00								
1957	1957	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MESIAS WASHINGTON - PAGO FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		684.13	684.13	0.00								
1958	1958	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - VILLAVICENCIO FRANCISCO- PAGO FACTURA 108 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		684.13	684.13	0.00								

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
1959	1959	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ROBALINO MÓNICA- PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**759.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	759.49	759.49	0.00									

1960	1960	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARCES ANDRES- PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**759.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	759.49	759.49	0.00									

1961	1961	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TELLO JUAN- PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**759.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	759.49	759.49	0.00									

1962	1962	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ZURITA ANA- PAGO FACTURA 63 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00									

1963	1963	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -REA DIEGO- PAGO FACTURA 36 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00									

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
1964	1964	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ULLOA JUAN- PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
1965	1965	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARVAEZ ANA- PAGO FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
1966	1966	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -CHICO MAYRA- PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
1967	1967	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NOVOA GABRIEL- PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
1968	1944	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLERENA NANCI - PAGO FACTURA 278 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								

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
1969	1944	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLERENA NANCI - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 278 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									
1970	1945	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARANJO MIRIAN - PAGO FACTURA 1172 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC RESPALDO EN CUR 1968 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
1971	1945	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARANJO MIRIAN - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1172 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									
1972	1943	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ JORGE - PAGO FACTURA 948 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC RESPALDO EN CUR 1968 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
1973	1943	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ JORGE - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 948 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									

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
1974	1946	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CUSANGUA MARLENE - PAGO FACTURA 6 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO EN CUR 1968 PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	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
1975	1946	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CUSANGUA MARLENE - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	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
1976	1947	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - OÑATE FERNANDA - PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO CUR 1968 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	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
1977	1947	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - OÑATE FERNANDA - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	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
1978	1948	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLUNDO WILSON - PAGO FACTURA 333 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO CUR 1968 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00

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
1979	1948	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLUNDO WILSON - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 333 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
1980	1949	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MEDINA MARY - PAGO FACTURA 517 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO EN CUR 1968 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
1981	1949	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MEDINA MARY - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 517 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
1982	1950	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - PARRA JULIA - PAGO FACTURA 113 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO EN CUR 1968 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
1983	1950	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - PARRA JULIA - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 113 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

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
1984	1951	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - PEREZ IRMA - PAGO FACTURA 478 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO CUR 1968 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00

1985	1951	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - PEREZ IRMA - REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 478 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00

1986	1955	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SILVA EDISON - PAGO FACTURA 314 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**610.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	610.83	610.83	0.00

1987	1955	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SILVA EDISON - REGULARIZACION IVA FACTURA 314 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113).	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**73.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	73.30	73.30	0.00

1988	1952	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ORTIZ DIANA - PAGO FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO CUR 1968 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00

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
1989	1952	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ORTIZ DIANA - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

1990	1956	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NUÑEZ LUIS - PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 1986.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**726.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	726.45	726.45	0.00	

1991	1956	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NUÑEZ LUIS - REGULARIZACION IVA FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113).	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**87.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	87.17	87.17	0.00	

1992	1953	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - RAZA JESUS - PAGO FACTURA 231 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO CUR 1968 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

1993	1957	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MESIAS WASHINGTON - PAGO FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 1986.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**610.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	610.83	610.83	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/08/2014

HORA : 8:15:35

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
1994	1953	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - RAZA JESUS - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 231 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
1995	1957	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MESIAS WASHINGTON - REGULARIZACION IVA FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**73.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		73.30	73.30	0.00								
1996	1954	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - TIPAN VICTOR - PAGO FACTURA 106 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO CUR 1968 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
1997	1954	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - TIPAN VICTOR - REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 106 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
1998	1958	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - VILLAVICENCIO FRANCISCO- PAGO FACTURA 108 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 1986.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**610.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		610.83	610.83	0.00								

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
1999	1967	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NOVOA GABRIEL- PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) DOC. RESPALDO CUR 1986 PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**562.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		562.50	562.50	0.00								
2000	1958	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - VILLAVICENCIO FRANCISCO- REGULARIZACION IVA FACTURA 108 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) .	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**73.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		73.30	73.30	0.00								
2001	1967	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NOVOA GABRIEL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**67.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		67.50	67.50	0.00								
2002	1959	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ROBALINO MÓNICA- PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 1986.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**678.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		678.12	678.12	0.00								
2003	2003	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - FERNANDO NUÑEZ- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR DE PASTAZA DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA, DEL 22 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-201-0246-M (CERT. PRES. 117) PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**3,370.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1801	001	0		3,370.00	3,370.00	0.00								

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
2004	1959	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ROBALINO MÓNICA- REGULARIZACION IVA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) .	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**81.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			81.37	81.37	0.00							

2005	2003	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - FERNANDO NUÑEZ- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR DE PASTAZA DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA, DEL 22 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-201-0246-M (CERT. PRES. 117) PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**3,370.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1801	001	0			3,370.00	3,370.00	0.00							

2006	1960	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARCES ANDRES- PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 1986..	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**678.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			678.12	678.12	0.00							

2007	1960	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARCES ANDRES- REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) .	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**81.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			81.37	81.37	0.00							

2008	1966	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -CHICO MAYRA- PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) DOC. RESPALDO EN CUR 1986 PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**562.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0			562.50	562.50	0.00							

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
2009	1966	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -CHICO MAYRA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**67.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	67.50	67.50	0.00	

2010	1963	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -REA DIEGO- PAGO FACTURA 36 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 1986.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**562.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	562.50	562.50	0.00	

2011	1963	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -REA DIEGO- REGULARIZACION IVA FACTURA 36 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) .	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**67.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	67.50	67.50	0.00	

2012	1965	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARVAEZ ANA- PAGO FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) DCO. RESPALDO EN CUR 1986 PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**562.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	562.50	562.50	0.00	

2013	1965	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARVAEZ ANA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**67.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	67.50	67.50	0.00	

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
2014	1962	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ZURITA ANA- PAGO FACTURA 63 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 1986.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**562.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	562.50	562.50	0.00									

2015	1962	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ZURITA ANA- REGULARIZACION IVA FACTURA 63 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) .	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**67.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	67.50	67.50	0.00									

2016	1964	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ULLOA JUAN- PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**562.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	562.50	562.50	0.00									

2017	1961	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TELLO JUAN- PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJ.DOC.EN CUR 1986	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**678.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	678.12	678.12	0.00									

2018	1964	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ULLOA JUAN- PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**67.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	67.50	67.50	0.00									

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
2019	1961	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TELLO JUAN- REGULARIZACION IVA FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) .	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**81.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.37	81.37	0.00

2020	1940	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARLOS OMAR FUENTES - REPOSICIÓN POR PAGO DE DISPOSITIVO DE FIRMA ELECTRÓNICA TOKEN PARA LA COORDINACIÓN ZONAL CENTRO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0221 -M (CERT. PRESUPUESTARIA 120) PJTC.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**72.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	531407	1801	001	0	72.80	72.80	0.00

2021	2005	07/06/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - REVERTIDO ERROR EN NÙMERO MEMO DE AUTORIZACIÒN - FERNANDO NUÑEZ- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR DE PASTAZA DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA, DEL 22 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-201-0246-M (CERT. PRES. 117) NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**-3,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730301	1801	001	0	-3,370.00	-3,370.00	0.00

2022	1939	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SILVANA SOLIS - REPOSICIÓN POR PAGO DE DISPOSITIVO DE FIRMA ELECTRÓNICA TOKEN PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZONAL 3 CENTRO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0221-M (CERT. PRESUPUESTARIA 120) PJTC.	1804466496	SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH	**72.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	531407	1801	001	0	72.80	72.80	0.00

2023	2003	07/06/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO- REVERTIDO ERROR EN NÙMERO MEMO DE AUTORIZACIÒN-FERNANDO NUÑEZ- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR DE PASTAZA DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA, DEL 22 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-201-0246-M (CERT. PRES. 117) NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**-3,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730301	1801	001	0	-3,370.00	-3,370.00	0.00

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
2024	2024	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE- PAGO DE LA FACTURA 192 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIODAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,128.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00									
2025	2025	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO- REPOSICIÓN DE GASTOS POR VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR DE PASTAZA DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL PROYECTO ECV. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0277-M (CERT.PRES. 117) PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**3,370.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1801	001	0	3,370.00	3,370.00	0.00									
2026	2026	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN- PAGO DE LA FACTURA 607 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIODAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									
2027	2027	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BARRIONUEVO JAIME- PAGO DE LA FACTURA 307 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIODAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									
2028	2028	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN- PAGO DE LA FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DEL 1 AL 18 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**453.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	453.60	453.60	0.00									

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
2029	2029	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-JARRIN JAIRO- PAGO DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**402.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		402.16	402.16	0.00								
2030	2030	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON- PAGO DE LA FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,010.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,010.25	1,010.25	0.00								
2031	2025	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO- REPOSICIÓN DE GASTOS POR VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR DE PASTAZA DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL PROYECTO ECV. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0277-M (CERT.PRES. 117) PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**3,370.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1801	001	0		3,370.00	3,370.00	0.00								
2032	2032	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN- PAGO DE LA FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,128.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,128.90	1,128.90	0.00								
2033	2033	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CUJI XIMENA- PAGO DE LA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								

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
2034	2034	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM- PAGO DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
2035	2035	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-PADILLA JESSICA- PAGO DE LA FACTURA 48 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
2036	2036	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO- PAGO DE LA FACTURA 16 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,010.25	1,010.25	0.00								
2037	2037	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON- PAGO DE LA FACTURA 591 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
2038	2038	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA- PAGO DE LA FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

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
2039	2039	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CUJI VERÓNICA- PAGO DE LA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

2040	2040	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA- PAGO DE LA FACTURA 694 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

2041	2041	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY- PAGO DE LA FACTURA 212 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 20 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00									

2042	2042	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES- PAGO DE LA FACTURA 561 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00									

2043	2043	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ- PAGO DE LA FACTURA 121 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

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
2044	2044	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO- PAGO DE LA FACTURA 180 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

2045	2045	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA- PAGO DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00									

2046	2046	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS- PAGO DE LA FACTURA 137 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 20 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00									

2047	2047	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MARÍA- PAGO DE LA FACTURA 343 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,128.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00									

2048	2048	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE- PAGO DE LA FACTURA 361 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									

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
2049	2049	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA- PAGO DE LA FACTURA 251 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
2050	2050	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALDAS MARÍA- PAGO DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
2051	2051	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE- PAGO DE LA FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,010.25	1,010.25	0.00								
2052	2042	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES- PAGO DE LA FACTURA 561 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
2053	2042	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 561 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) .	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								

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
2054	2024	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE- PAGO DE LA FACTURA 192 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIODAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00

2055	2024	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 192 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00

2056	2026	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN- PAGO DE LA FACTURA 607 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00

2057	2026	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 607 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00

2058	2027	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BARRIONUEVO JAIME- PAGO DE LA FACTURA 307 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIODAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00

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
2059	2027	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 307 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
2060	2028	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN- PAGO DE LA FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DEL 1 AL 18 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DIC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**405.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		405.00	405.00	0.00								
2061	2028	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DEL 1 AL 18 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**48.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		48.60	48.60	0.00								
2062	2029	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-JARRIN JAIRO- PAGO DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**359.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		359.07	359.07	0.00								
2063	2029	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-JARRIN JAIRO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**43.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		43.09	43.09	0.00								

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
2064	2030	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON- PAGO DE LA FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00									

2065	2030	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00									

2066	2032	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN- PAGO DE LA FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00									

2067	2032	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00									

2068	2043	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ- PAGO DE LA FACTURA 121 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									

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
2069	2043	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 121 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114).	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
2070	2033	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CUJI XIMENA- PAGO DE LA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO CUR 2052 PJTC.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
2071	2033	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CUJI XIMENA- REGULARIZAICÍON DEL IVA DE LA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
2072	2044	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO- PAGO DE LA FACTURA 180 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
2073	2044	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 180 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) .	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									

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
2074	2034	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM- PAGO DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00

2075	2034	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00

2076	2045	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA- PAGO DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

2077	2045	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114).	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

2078	2035	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-PADILLA JESSICA- PAGO DE LA FACTURA 48 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO CUR 2052 PJTC.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00

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
2079	2046	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS- PAGO DE LA FACTURA 137 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 20 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,129.02	1,129.02	0.00								
2080	2035	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-PADILLA JESSICA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 48 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
2081	2046	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 137 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 20 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) .	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		135.48	135.48	0.00								
2082	2047	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MARÍA- PAGO DE LA FACTURA 343 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,007.95	1,007.95	0.00								
2083	2047	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MARÍA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 343 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) .	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		120.95	120.95	0.00								

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
2084	2036	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO- PAGO DE LA FACTURA 16 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DOC. ADJUNTOS EN CUR 2052 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00

2085	2036	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 16 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00

2086	2048	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE- PAGO DE LA FACTURA 361 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00

2087	2048	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 361 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114).	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00

2088	2037	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON- PAGO DE LA FACTURA 591 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00

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
2089	2037	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 591 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00									

2090	2049	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA- PAGO DE LA FACTURA 251 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									

2091	2049	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 251 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) .	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									

2092	2038	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA- PAGO DE LA FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									

2093	2038	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									

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
2094	2050	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALDAS MARÍA- PAGO DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								
2095	2050	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALDAS MARÍA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) .	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
2096	2040	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA- PAGO DE LA FACTURA 694 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC RESPALDO CUR 2052 PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
2097	2040	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 694 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
2098	2051	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE- PAGO DE LA FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		902.01	902.01	0.00								

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
2099	2051	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) .	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00									
2100	2051	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) .	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,010.25**			1,010.25	ERRADO	JTOAZACP						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2101	2041	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY- PAGO DE LA FACTURA 212 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 20 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO CUR 2052 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00									
2102	2041	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY- REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 212 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 20 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00									
2103	2039	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CUJI VERÓNICA- PAGO DE LA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									

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
2104	2039	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CUJI VERÓNICA- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA DE LA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233 -M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

2105	2105	09/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] PAGO RMU DE DIAS TRABAJADOS MES DE JUNIO 2014 RUIZ JACQUELINE Y FABIAN RAMOS	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**218.18**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	030	000	510510	1801	001	0	131.47	131.47	0.00
035	00	000	030	000	510601	1801	001	0	12.69	12.69	0.00
035	00	027	001	000	710510	1801	001	0	67.50	67.50	0.00
035	00	027	001	000	710601	1801	001	0	6.52	6.52	0.00

2106	2106	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -BARONA DORIS- PAGO DE LA FACTURA 92 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**806.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	806.53	806.53	0.00

2107	2107	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CASTILLO CECILIA- PAGO DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**768.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	768.63	768.63	0.00

2108	2108	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GUATO ANA- PAGO DE LA FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00

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
2109	2109	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -PEREZ VINICIO- PAGO DE LA FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

2110	2110	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ZUÑIGA JENNY- PAGO DE LA FACTURA 505 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**768.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	768.63	768.63	0.00									

2111	2111	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -MARIN LUIS- PAGO DE LA FACTURA 354 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,463.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,463.69	1,463.69	0.00									

2112	2112	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LOPEZ VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 1025 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,398.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,398.73	1,398.73	0.00									

2113	2113	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LOPEZ JOSÉ- PAGO DE LA FACTURA 320 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,398.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,398.73	1,398.73	0.00									

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
2114	2114	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS MANUEL- PAGO DE LA FACTURA 473 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,398.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,398.73	1,398.73	0.00

2115	2111	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -MARIN LUIS- PAGO DE LA FACTURA 354 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,306.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,306.87	1,306.87	0.00

2116	2111	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -MARIN LUIS- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 354 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122).	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**156.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	156.82	156.82	0.00

2117	2112	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LOPEZ VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 1025 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253 -M (CERT. PRES. 122) SE ADJ.DOC. DE RESPALDO EN CUR 2115	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,248.87	1,248.87	0.00

2118	2112	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LOPEZ VICTOR- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1025 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) .	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	149.86	149.86	0.00

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
2119	2113	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LOPEZ JOSÉ- PAGO DE LA FACTURA 320 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253 -M (CERT. PRES. 122) SE ADJ.DOC. DE RESPALDO EN CUR 2115.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,248.87	1,248.87	0.00	

2120	2113	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LOPEZ JOSÉ- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 320 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122).	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	149.86	149.86	0.00	

2121	2114	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS MANUEL- PAGO DE LA FACTURA 473 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) ADJ.DOC. EN CUR 21	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,248.87	1,248.87	0.00	

2122	2114	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS MANUEL- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 473 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) .	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	149.86	149.86	0.00	

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
2123	2106	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -BARONA DORIS- PAGO DE LA FACTURA 92 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) SE ADJ.DOC.DE RESPALDO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**720.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	720.12	720.12	0.00	

2124	2106	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -BARONA DORIS- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 92 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) .	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**86.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	86.41	86.41	0.00	

2125	2107	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CASTILLO CECILIA- PAGO DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) SE ADJ.DOC. EN CUR 2123.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**686.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	686.28	686.28	0.00	

2126	2107	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CASTILLO CECILIA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) .	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**82.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	82.35	82.35	0.00	

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
2127	2108	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GUATO ANA- PAGO DE LA FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) SE ADJ.DOC. EN CUR 2123.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

2128	2108	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GUATO ANA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) .	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									

2129	2109	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -PEREZ VINICIO- PAGO DE LA FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) SE ADJ.DOC. EN CUR 2123.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

2130	2109	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -PEREZ VINICIO- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) .	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									

2131	2110	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ZUÑIGA JENNY- PAGO DE LA FACTURA 505 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) SE ADJ.DOC. EN CUR 2123.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**686.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	686.28	686.28	0.00									

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
2132	2110	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ZUÑIGA JENNY- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 505 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123).	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**82.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	82.35	82.35	0.00									
2133	2133	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MUCHINCHE SAMUEL- PAGO DE LA FACTURA 277 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224 -M (CERT.PRES. 115) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00									
2134	2134	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -VILLACIS SILVANA- PAGO DE LA FACTURA 102 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
2135	2135	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ANDAGANA ANGEL- PAGO DE LA FACTURA 41 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224 -M (CERT.PRES. 115) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
2136	2136	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -CARRERA CARLOS- PAGO DE LA FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									

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
2137	2137	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANDER FAUSTO- PAGO DE LA FACTURA 2140 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0236 -M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**575.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1801	001	0				575.32	575.32	0.00						
2138	2138	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS CLINT- PAGO DE LA FACTURA 552 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0236 -M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1,327.71**			0.01	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1801	001	0				1,327.71	1,327.71	0.00						
2139	2139	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 31530 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PRA EL PROYECTO IPCO SEÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0238-M (CERT. PRES. 28) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**164.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1801	001	0				164.96	164.96	0.00						
2140	2140	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - IMPORTADORA JURADO S.A.- PAGO DE LA FACTURA 96 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PRA EL PROYECTO IPCO SEÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0239-M (CERT. PRES. 28) PJTC.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**777.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1801	001	0				777.45	777.45	0.00						
2141	2141	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANDER FAUSTO- PAGO DE LA FACTURA 2138 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**31.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0				31.07	31.07	0.00						
2142	2142	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- PAGO DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241 -M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**29.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0				29.79	29.79	0.00						

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
2143	2143	10/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA MES DE MAYO 2014 SALCEDO PATRICIO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**68.06**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	510602	1801	001	0		68.06	68.06	0.00								
2144	2144	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- PAGO DE LA FACTURA 776 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0240-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**12.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0		12.13	12.13	0.00								
2145	2145	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -AROCA VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,736.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								
2146	2146	10/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014 LOAIZA SEGUNDO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**624.47**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	710507	1801	001	0		624.47	624.47	0.00								
2147	2147	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BERMUDEZ GUSTAVO- PAGO DE LA FACTURA 679 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,859.20	1,859.20	0.00								
2148	2148	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS HENRY- PAGO DE LA FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,624.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,624.00	1,624.00	0.00								

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
2149	2149	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MALDONADO RUBEN- PAGO DE LA FACTURA 333 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,736.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00	

2150	2150	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ORTIZ NARCISA- PAGO DE LA FACTURA 1027 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00	

2151	2151	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TAMAYO CARLOS- PAGO DE LA FACTURA 634 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,478.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,478.40	1,478.40	0.00	

2152	2133	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MUCHINCHE SAMUEL- PAGO DE LA FACTURA 277 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224 -M (CERT.PRES. 115) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	900.00	900.00	0.00	

2153	2133	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MUCHINCHE SAMUEL- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 277 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115).	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	108.00	108.00	0.00	

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
2154	2134	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -VILLACIS SILVANA- PAGO DE LA FACTURA 102 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2152.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

2155	2137	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANDER FAUSTO- PAGO DE LA FACTURA 2140 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0236 -M (CERT. PRES. 10) SE ADJUNTAN DOC. DE RESPALDO PJTC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**568.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530804	1801	001	0	568.99	568.99	0.00

2156	2137	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANDER FAUSTO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2140 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0236 -M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**6.33**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530804	1801	001	0	6.33	6.33	0.00

2157	2134	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -VILLACIS SILVANA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 102 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224 -M (CERT.PRES. 115) .	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00

2158	2135	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ANDAGANA ANGEL- PAGO DE LA FACTURA 41 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224 -M (CERT.PRES. 115) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2152.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

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
2159	2135	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ANDAGANA ANGEL- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 41 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224 -M (CERT.PRES. 115) .	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0												
									144.00	144.00	0.00									
2160	2136	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -CARRERA CARLOS- PAGO DE LA FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2152.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0												
									1,200.00	1,200.00	0.00									
2161	2136	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -CARRERA CARLOS- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224 -M (CERT.PRES. 115) .	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0												
									144.00	144.00	0.00									
2162	2138	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS CLINT- PAGO DE LA FACTURA 552 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0237 -M (CERT. PRES. 10) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1,185.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1801	001	0												
									1,185.45	1,185.45	0.00									
2163	2138	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS CLINT- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 552 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0237 -M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**142.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1801	001	0												
									142.25	142.25	0.00									

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
2164	2139	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 31530 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0238-M (CERT. PRES. 28) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**158.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1801	001	0		158.30	158.30	0.00								
2165	2139	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 31530 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PRA EL PROYECTO IPCO SEÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0238-M (CERT. PRES. 28) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1801	001	0		6.66	6.66	0.00								
2166	2140	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - IMPORTADORA JURADO S.A.- PAGO DE LA FACTURA 96 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PRA EL PROYECTO IPCO SEÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0239-M (CERT. PRES. 28) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**694.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1801	001	0		694.15	694.15	0.00								
2167	2140	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - IMPORTADORA JURADO S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 96 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PRA EL PROYECTO IPCO SEÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0239-M (CERT. PRES. 28) PJTC.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**83.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530804	1801	001	0		83.30	83.30	0.00								
2168	2141	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANDER FAUSTO- PAGO DE LA FACTURA 2138 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0240-M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**29.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0		29.84	29.84	0.00								

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
2169	2141	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANDER FAUSTO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2138 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**1.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0	1.23	1.23	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
2170	2142	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- PAGO DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241 -M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**27.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0	27.96	27.96	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
2171	2142	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1.84**			1.84	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0	1.84	1.84	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
2172	2144	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- PAGO DE LA FACTURA 776 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0242-M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**10.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0	10.83	10.83	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
2173	2144	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 776 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0242-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**1.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0	1.30	1.30	0.00

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
2174	2174	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN- PAGO DE LA FACTURA 515290 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR EL MES DE MAYO DE 2014 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0252-M (CERT. PRES. 8) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**369.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	369.44	369.44	0.00									

2175	2145	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -AROCA VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									

2176	2145	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -AROCA VICTOR- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									

2177	2170	11/06/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT-REVERTIDO ERROR COSTO O GASTO- PAGO DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241 -M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-27.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0	-27.96	-27.96	0.00									

2178	2142	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- PAGO DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241 -M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**27.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0	27.96	27.96	0.00									

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
2179	2142	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1.84**			1.84	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0												
									1.84	1.84	0.00									
2180	2178	11/06/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- REVERTIDO ERROR EN SUBTOTAL- PAGO DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-27.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0												
									-27.96	-27.96	0.00									
2181	2142	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- PAGO DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241 -M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**27.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0												
									27.95	27.95	0.00									
2182	2142	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0												
									1.84	1.84	0.00									
2183	2147	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BERMUDEZ GUSTAVO- PAGO DE LA FACTURA 679 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) DOC. RESPALDO EN CUR 2175 PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0												
									1,660.00	1,660.00	0.00									

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
2184	2147	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BERMUDEZ GUSTAVO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 679 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00									

2185	2148	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS HENRY- PAGO DE LA FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) DOC. RESPALDO EN CUR 2175 PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,450.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00									

2186	2148	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS HENRY- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**174.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	174.00	174.00	0.00									

2187	2149	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MALDONADO RUBEN- PAGO DE LA FACTURA 333 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) DOC. RESPALDO EN CUR 2175 PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									

2188	2149	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MALDONADO RUBEN- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 333 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									

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
2189	2150	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ORTIZ NARCISA- PAGO DE LA FACTURA 1027 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) DOC. RESPALDO EN CUR 2175 PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00									

2190	2150	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ORTIZ NARCISA- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1027 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00									

2191	2151	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TAMAYO CARLOS- PAGO DE LA FACTURA 634 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) DOC. RESPALDO EN CUR 2175 PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00									

2192	2151	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TAMAYO CARLOS- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 634 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	158.40	158.40	0.00									

2193	2174	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN- PAGO DE LA FACTURA 515290 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR EL MES DE MAYO DE 2014 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0252-M (CERT. PRES. 8) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**329.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	329.86	329.86	0.00									

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
2194	2174	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 515290 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR EL MES DE MAYO DE 2014 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0252-M (CERT. PRES. 8) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**39.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	39.58	39.58	0.00									

2195	2195	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ICHINA LAURA- PAGO DE LA FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI POR LE MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-0268-M (CERT. PRES. 132) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**768.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0	768.63	768.63	0.00									

2196	2196	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ARMENDARIS NANCY- PAGO DE LA FACTURA 305 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI POR LE MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-0268-M (CERT. PRES. 132) PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**768.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0	768.63	768.63	0.00									

2197	2197	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LARA JENNY- PAGO DE LA FACTURA 145 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS POR EL MES DE MAYO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**909.40**			909.40	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	909.40	909.40	0.00									

2198	2198	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TIRADO DAVID- PAGO DE LA FACTURA 59 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS POR EL MES DE MAYO 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**806.53**			806.53	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	806.53	806.53	0.00									

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
2199	2199	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- PAGO DE LA FACTURA 363 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS POR EL MES DE MAYO 2014 Y 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**768.63**			768.63	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	768.63	768.63	0.00									

2200	2200	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - GUANUCHI SILVIA- PAGO DE LA FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EMPRESAS Y 16 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) PJTC.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**1,000.78**			1,000.78	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0	1,000.78	1,000.78	0.00									

2201	2201	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CALDERON CRISTIAN- PAGO DE LA FACTURA 72 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EMPRESAS Y 15 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) PJTC.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**1,038.89**			1,038.89	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0	1,038.89	1,038.89	0.00									

2202	2196	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ARMENDARIS NANCY- PAGO DE LA FACTURA 305 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI POR LE MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-0268-M (CERT. PRES. 132) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**686.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0	686.28	686.28	0.00									

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
2203	2196	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ARMENDARIS NANCY- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 305 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI POR LE MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-0268-M (CERT. PRES. 132).	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**82.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0	82.35	82.35	0.00									

2204	2195	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ICHINA LAURA- PAGO DE LA FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI POR LE MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-0268-M (CERT. PRES. 132) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 2202.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**686.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0	686.28	686.28	0.00									

2205	2195	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ICHINA LAURA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI POR LE MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-0268-M (CERT. PRES. 132) .	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**82.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0	82.35	82.35	0.00									

2206	2206	12/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - GUANUCHI SILVIA- PAGO DE LA FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, MES DE MAYO 2014 Y 16 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) PJTC.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**1,000.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0	1,000.78	1,000.78	0.00									

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
2207	2207	12/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CALDERON CRISTIAN- PAGO DE LA FACTURA 72 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS,MES DE MAYO 2014 Y 15 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) PJTC.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**1,038.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0	1,038.89	1,038.89	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
2208	2208	12/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- PAGO DE LA FACTURA 363 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**768.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	768.63	768.63	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
2209	2209	12/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TIRADO DAVID- PAGO DE LA FACTURA 59 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**806.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	806.53	806.53	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
2210	2210	12/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LARA JENNY- PAGO DE LA FACTURA 145 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**909.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	909.40	909.40	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
2211	2208	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- PAGO DE LA FACTURA 363 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**686.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	686.28	686.28	0.00

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
2212	2208	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 363 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**82.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	82.35	82.35	0.00									

2213	2209	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TIRADO DAVID- PAGO DE LA FACTURA 59 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) DOC. RESPALDO EN CUR 2211 PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**720.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	720.12	720.12	0.00									

2214	2209	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TIRADO DAVID- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 59 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**86.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	86.41	86.41	0.00									

2215	2210	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LARA JENNY- PAGO DE LA FACTURA 145 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) DOC. RESPALDO CUR 2211 PJTC.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**811.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	811.96	811.96	0.00									

2216	2210	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LARA JENNY- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 145 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**97.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	97.44	97.44	0.00									

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
2217	2207	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CALDERON CRISTIAN- PAGO DE LA FACTURA 72 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS,MES DE MAYO 2014 Y 15 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT.PRES.134)SE ADJUTAN DOC. RESPALDO PJTC.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**927.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0	927.58	927.58	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
2218	2207	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CALDERON CRISTIAN- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 72 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS,MES DE MAYO 2014 Y 15 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) PJTC.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**111.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0	111.31	111.31	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
2219	2206	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - GUANUCHI SILVIA- PAGO DE LA FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, MES DE MAYO 2014 Y 16 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) DOC. RESPALDO EN CUR 2219 PJTC.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**893.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0	893.55	893.55	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
2220	2206	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - GUANUCHI SILVIA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, MES DE MAYO 2014 Y 16 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) PJTC.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**107.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0	107.23	107.23	0.00

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
2221	2221	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARICA SONIA- PAGO DE LA FACTURA 63 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0272 -M (CERT. PRES.131) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,310.40**			1,310.40	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530505	1801	001	0		1,310.40	1,310.40	0.00								
2222	2222	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARCIA SONIA- PAGO DE LA FACTURA 63 POR ALQUIREL DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0272-M (CERT. PRES. 131) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,310.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530505	1801	001	0		1,310.40	1,310.40	0.00								
2223	2223	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CORDOVA VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 6585 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EN EMPRESAS SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0273 -M (CERT. PRES. 130) PJTC.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
2224	2224	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ALTAMIRANO DIANA- PAGO DE LA FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO INCREMENTO DE TOMAS IPC POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0274 -M (CERT. PRES. 129) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,276.80**			1,276.80	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0		1,276.80	1,276.80	0.00								
2225	2225	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LLERENA WILFRIDO- PAGO DE LA FACTURA 13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0275 -M (CERT. PRES. 124) PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,209.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0		1,209.60	1,209.60	0.00								

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
2226	2226	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -RAMIREZ EDGAR- PAGO DE LA FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0275 -M (CERT. PRES. 124) PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0		1,232.00	1,232.00	0.00								
2227	2227	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS IVAN- PAGO DE LA FACTURA 75 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277 -M(CERT. PRES. 127) PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0		1,411.20	1,411.20	0.00								
2228	2228	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GUAMAN RAUL- PAGO DE LA FACTURA 103 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0		1,411.20	1,411.20	0.00								
2229	2229	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -BAYAS FREDY- PAGO DE LA FACTURA 104 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0		1,478.40	1,478.40	0.00								
2230	2230	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ALTAMIRANO DIANA- PAGO DE LA FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO INCREMENTO DE TOMAS IPC POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0274 -M (CERT. PRES. 129) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0		1,276.80	1,276.80	0.00								

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
2231	2231	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LASCANO LUIS- PAGO DE LA FACTURA 116 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C 2014 POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0276-M (CERT. PRES. 129) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,209.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0		1,209.60	1,209.60	0.00								
2232	2232	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ORTIZ JORGE- PAGO DE LA FACTURA 406 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0278-M (CERT. PRES. 125) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,937.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0		1,937.60	1,937.60	0.00								
2233	2233	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORREOS DEL ECUADOR EP- PAGO DE LA FACTURA 1109 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0280 -M (CERT. PRES. 110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**64.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0		64.25	64.25	0.00								
2234	2234	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN- PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0284-M PJTC..	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**314.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0		314.58	314.58	0.00								
2235	2235	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ALPRISEG CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 1695 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0286 -M (CERT. PRES. 112) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0		5,179.35	5,179.35	0.00								

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
2236	2236	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA. LTDA.- POR PAGO DE LA FACTURA 728 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0285-M (CERT. PRES. 111) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0		1,158.41	1,158.41	0.00								
2237	2234	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN- PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0284-M PJTC..	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**314.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENAGCARRILLOCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0		314.58	314.58	0.00								
2238	2238	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 31540 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0288 -M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**488.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1801	001	0		488.17	488.17	0.00								
2239	2239	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 31850 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0287-M (CERT. PRES. 32) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**121.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0		121.70	121.70	0.00								
2240	2222	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARCIA SONIA- PAGO DE LA FACTURA 63 POR ALQUIREL DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0272-M (CERT. PRES. 131) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,170.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENAGCARRILLOCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530505	1801	001	0		1,170.00	1,170.00	0.00								

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
2241	2222	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARCIA SONIA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 63 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0272 -M (CERT. PRES. 131) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**140.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530505	1801	001	0	140.40	140.40	0.00									
2242	2223	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CORDOVA VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 6585 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EN EMPRESAS SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0273 -M (CERT. PRES. 130) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2243	2223	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CORDOVA VICTOR- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6585 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EN EMPRESAS SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0273-M (CERT. PRES. 130) PJTC.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									
2244	2225	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LLERENA WILFRIDO- PAGO DE LA FACTURA 13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0275 -M (CERT. PRES. 124) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2245	2225	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LLERENA WILFRIDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0275-M (CERT. PRES. 124) PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0	129.60	129.60	0.00									

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
2246	2226	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -RAMIREZ EDGAR- PAGO DE LA FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0275-M (CERT. PRES. 124) DOC. RESPALDO EN CUR 2244 PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00	

2247	2226	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -RAMIREZ EDGAR- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0275-M (CERT. PRES. 124) PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**132.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0	132.00	132.00	0.00	

2248	2227	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS IVAN- PAGO DE LA FACTURA 75 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) SE ADJUNTAN DOCUEMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00	

2249	2227	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS IVAN- REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 75 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	151.20	151.20	0.00	

2250	2228	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GUAMAN RAUL- PAGO DE LA FACTURA 103 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) DOC. RESPALDO EN CUR 2248 PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00	

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
2251	2228	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GUAMAN RAUL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 103 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277 -M(CERT. PRES. 127) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	151.20	151.20	0.00	

2252	2229	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -BAYAS FREDY- PAGO DE LA FACTURA 104 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) DOC. RESPLADO EN CUR 2248 PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00	

2253	2229	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -BAYAS FREDY- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 104 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277 -M(CERT. PRES. 127) PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	158.40	158.40	0.00	

2254	2254	13/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONS CASTRO ADRIANA-GAVILANES MARIA-GARCIA DANIEL-MEDINA RAFAEL-CALERO EDGAR-CUESTA GIOVANA-RUIZ JACQUELINE-RAMOS FABIAN	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**3,805.64**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	030	000	510203	1801	001	0	421.79	421.79	0.00	
035	00	000	030	000	510204	1801	001	0	145.44	145.44	0.00	
035	00	027	001	000	710203	1801	001	0	296.22	296.22	0.00	
035	00	027	001	000	710204	1801	001	0	126.56	126.56	0.00	
035	00	027	001	000	710707	1801	001	0	240.37	240.37	0.00	
035	00	040	001	000	710203	1801	001	0	1,313.57	1,313.57	0.00	
035	00	040	001	000	710204	1801	001	0	584.62	584.62	0.00	
035	00	040	001	000	710707	1801	001	0	677.07	677.07	0.00	

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
2255	2230	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ALTAMIRANO DIANA- PAGO DE LA FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO INCREMENTO DE TOMAS IPC POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0274 -M (CERT. PRES. 129) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00									
2256	2230	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ALTAMIRANO DIANA- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO INCREMENTO DE TOMAS IPC POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0274 -M (CERT. PRES. 129) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	136.80	136.80	0.00									
2257	2231	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LASCANO LUIS- PAGO DE LA FACTURA 116 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C 2014 POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0276-M (CERT. PRES. 129) SE ADJUTNA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2258	2231	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LASCANO LUIS- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 116 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C 2014 POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0276 -M (CERT. PRES. 129) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	129.60	129.60	0.00									
2259	2232	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ORTIZ JORGE- PAGO DE LA FACTURA 406 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0278-M (CERT. PRES. 125) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,730.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,730.00	1,730.00	0.00									

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
2260	2232	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ORTIZ JORGE- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 406 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0278-M (CERT. PRES. 125) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**207.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	207.60	207.60	0.00									
2261	2233	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORREOS DEL ECUADOR EP- PAGO DE LA FACTURA 1109 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0280 -M (CERT. PRES. 110) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	57.37	57.37	0.00									
2262	2233	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -CORREOS DEL ECUADOR EP- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1109 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0280-M (CERT. PRES. 110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0	6.88	6.88	0.00									
2263	2263	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO FACTURA 44862 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0298 -M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	7,999.99	7,999.99	0.00									
2264	2263	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO FACTURA 44862 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0298 -M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	7,142.85	7,142.85	0.00									

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
2265	2263	14/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - MIRANDA RAUL- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 44862 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0298-M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0												
									857.14	857.14	0.00									
2266	2235	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ALPRISEG CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 1695 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0286 -M (CERT. PRES. 112) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0												
									4,624.42	4,624.42	0.00									
2267	2235	14/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ALPRISEG CIA. LTDA.- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1695 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0286 -M (CERT. PRES. 112) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0												
									554.93	554.93	0.00									
2268	2236	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA. LTDA.- POR PAGO DE LA FACTURA 728 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0285-M (CERT. PRES. 111) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0												
									1,158.41	1,158.41	0.00									
2269	2238	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 31540 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0288 -M (CERT. PRES. 10) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**435.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530804	1801	001	0												
									435.87	435.87	0.00									

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
2270	2238	14/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 31540 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0288 -M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**52.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530804	1801	001	0	52.30	52.30	0.00	

2271	2239	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 31850 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0287-M (CERT. PRES. 32) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**113.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	113.28	113.28	0.00	

2272	2239	14/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 31850 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0287-M (CERT. PRES. 32) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**8.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530804	1801	001	0	8.42	8.42	0.00	

2273	2273	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -VILLA KLEBER- REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR TOKEN Y FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL DIRECTOR ZONAL TECNICO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0279-M (CERT. PRES. 137) PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**33.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530228	1801	001	0	33.60	33.60	0.00	

2274	2274	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANA LOZADA LUIS- PAGO FACTURAS 16985, 16987,16988 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEI1100,PEQ323,TEI1099, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0300 -M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**185.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	185.76	185.76	0.00	

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
2275	2273	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -VILLA KLEBER- REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR TOKEN Y FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL DIRECTOR ZONAL TECNICO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0279-M (CERT. PRES. 137) PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**33.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530228	1801	001	0		33.60	33.60	0.00								
2276	2274	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANA LOZADA LUIS- PAGO FACTURAS 16985, 16987,16988 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEI1100,PEQ323,TEI1099, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0300 -M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**165.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0		165.85	165.85	0.00								
2277	2274	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANA LOZADA LUIS- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 16985, 16987,16988 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEI1100,PEQ323,TEI1099, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0300 -M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**19.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0		19.91	19.91	0.00								
2278	2278	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 19 AL 23 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.187-CZ2C-GTICS-2014.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**333.09**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0		333.09	333.09	0.00								
2279	2279	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONZO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y ALAUSI, DEL 26 AL 30 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.190-CZ2C-GTICS-2014.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**220.83**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		220.83	220.83	0.00								
2280	2280	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.194-CZ2C-GTICS-2014.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**171.85**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0		171.85	171.85	0.00								

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
2281	2281	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LEONARDO SANCHEZ-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.195-CZ2C-GTICS-2014.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**176.95**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	176.95	176.95	0.00	

2282	2282	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS SILVANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 04 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.211-CZ2C-DAZ-2014.	1804466496	SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH	**28.23**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	28.23	28.23	0.00	

2283	2283	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 06 AL 11 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.212-CZ2C-OPCH-2014.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**242.44**			242.44	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	242.44	242.44	0.00	

2284	2284	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GLADIS APRAEZ-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 02 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.201-CZ2C-OPCEM-2014.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**22.18**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	22.18	22.18	0.00	

2285	2285	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 02 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.202-CZ2C-DTZ-2014.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**199.44**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	29.27	29.27	0.00	
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	37.74	37.74	0.00	
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	132.43	132.43	0.00	

2286	2286	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.197-CZ2C-GTICS-2014.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**98.81**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	98.81	98.81	0.00	

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
2287	2287	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, DEL 02 AL 03 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.205-CZ2C-GBS-2014.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**57.20**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	48.20	48.20	0.00	
035	00	000	009	000	530803	1801	001	0	5.00	5.00	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2288	2288	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 28 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.196-CZ2C-GBS-2014.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**20.64**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	16.24	16.24	0.00	
035	00	041	001	000	770102	1801	001	0	4.40	4.40	0.00	

2289	2289	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO-LATACUNGA, EL 23 DE MAYO-02-03-10 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.193-204-214-CZ2C-GBS-2014.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**114.30**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	48.71	48.71	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	25.95	25.95	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.40	4.40	0.00	
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	27.24	27.24	0.00	
035	00	041	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2290	2290	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 Y 30 DE MAYON Y EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.198-218-CZ2C-GBS-2014.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**93.71**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	28.22	28.22	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	53.49	53.49	0.00	
035	00	041	001	000	770102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00	

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
2291	2291	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26-27 DE MAYO- 02 Y 04 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-203-210-CZ2C-GBS-2014.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**139.76**			139.76	ERRADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	18.47	18.47	0.00	
035	00	000	013	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	31.94	31.94	0.00	
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	15.41	15.41	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00	
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	57.69	57.69	0.00	
035	00	027	001	000	770102	1801	001	0	8.25	8.25	0.00	

2292	2292	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.212-CZ2C-OPCH-2014.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**245.53**			245.53	ERRADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	245.53	245.53	0.00	

2293	2293	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEDRO TOAZA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.217-CZ2C-GF-2014.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	**31.66**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	31.66	31.66	0.00	

2294	2294	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.212-CZ2C-OPCH-2014.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**245.53**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	245.53	245.53	0.00	

2295	2295	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26-27 DE MAYO- 02 Y 04 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-203-210-CZ2C-GBS-2014.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**139.76**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	18.47	18.47	0.00	

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	000 013	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
035	00	000 018	000	530303	1801	001 0			31.94	31.94	0.00									
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			15.41	15.41	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			14.25	14.25	0.00									
035	00	027 001	000	730303	1801	001 0			57.69	57.69	0.00									
2296	2278	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 19 AL 23 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.187-CZ2C-GTICS-2014.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**333.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	041 001	000	730303	1801	001 0			333.09	333.09	0.00									
2297	2279	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONZO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y ALAUSI, DEL 26 AL 30 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.190-CZ2C-GTICS-2014.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**220.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			220.83	220.83	0.00									
2298	2280	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.194-CZ2C-GTICS-2014.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**171.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	041 001	000	730303	1801	001 0			171.85	171.85	0.00									
2299	2281	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LEONARDO SANCHEZ-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.195-CZ2C-GTICS-2014.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**176.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	041 001	000	730303	1801	001 0			176.95	176.95	0.00									
2300	2282	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS SILVANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 04 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.211-CZ2C-DAZ-2014.	1804466496	SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH	**28.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 018	000	530303	1801	001 0			28.23	28.23	0.00									
2301	2284	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GLADIS APRAEZ-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 02 DE JUNIO 2014,	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**22.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S

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
						SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.201-CZ2C-OPCEM-2014.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0		22.18	22.18	0.00								
2302	2294	17/06/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.212-CZ2C-OPCH-2014.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**245.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0		245.53	245.53	0.00								
2303	2285	17/06/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 02 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.202-CZ2C-DTZ-2014.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**199.44**			199.44	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0		29.27	29.27	0.00								
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0		37.74	37.74	0.00								
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0		132.43	132.43	0.00								
2304	2287	17/06/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, DEL 02 AL 03 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.205-CZ2C-GBS-2014.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**57.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0		48.20	48.20	0.00								
035	00	000	009	000	530803	1801	001	0		5.00	5.00	0.00								
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
2305	2288	17/06/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 28 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.196-CZ2C-GBS-2014.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**20.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0		16.24	16.24	0.00								
035	00	041	001	000	770102	1801	001	0		4.40	4.40	0.00								
2306	2290	17/06/2014		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 Y 30 DE MAYON Y EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.198-218-CZ2C-GBS-2014.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**93.71**			93.71	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

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	530303	1801	001 0			28.22	28.22	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									
035	00	041 001	000	730303	1801	001 0			53.49	53.49	0.00									
035	00	041 001	000	770102	1801	001 0			8.00	8.00	0.00									
2307	2289	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO-LATACUNGA, EL 23 DE MAYO-02-03-10 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.193-204-214-CZ2C-GBS-2014.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**114.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 009	000	530303	1801	001 0			48.71	48.71	0.00									
035	00	000 009	000	570102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			25.95	25.95	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			4.40	4.40	0.00									
035	00	041 001	000	730303	1801	001 0			27.24	27.24	0.00									
035	00	041 001	000	770102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									
2308	2293	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEDRO TOAZA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.217-CZ2C-GF-2014.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	**31.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			31.66	31.66	0.00									
2309	2295	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26-27 DE MAYO- 02 Y 04 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-203-210-CZ2C-GBS-2014.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**139.76**			139.76	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530303	1801	001 0			18.47	18.47	0.00									
035	00	000 013	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
035	00	000 018	000	530303	1801	001 0			31.94	31.94	0.00									
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			15.41	15.41	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			14.25	14.25	0.00									
035	00	027 001	000	730303	1801	001 0			57.69	57.69	0.00									

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
2310	2286	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.197-CZ2C-GTICS-2014.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**98.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	98.81	98.81	0.00	

2311	2311	17/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO 2014 ARROBA LUIS-CANDO VLADIMIR-IDROBO BAYRON-LOPEZ PATRICIO-MANJARREZ EDWIN	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**224.00**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	224.00	224.00	0.00	

2312	2290	18/06/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 Y 30 DE MAYON Y EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.198-218-CZ2C-GBS-2014.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**-93.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	-28.22	-28.22	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	-4.00	-4.00	0.00	
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	-53.49	-53.49	0.00	
035	00	041	001	000	770102	1801	001	0	-8.00	-8.00	0.00	

2313	2295	18/06/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERTIDO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26-27 DE MAYO- 02 Y 04 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-203-210-CZ2C-GBS-2014.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-139.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	-18.47	-18.47	0.00	
035	00	000	013	000	570102	1801	001	0	-2.00	-2.00	0.00	
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	-31.94	-31.94	0.00	
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	-15.41	-15.41	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	-14.25	-14.25	0.00	
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	-57.69	-57.69	0.00	

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
2314	2314	18/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO - CNT - PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES. 101) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**370.89**			370.89	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0			370.89	370.89	0.00							
2315	2315	18/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 Y 30 DE MAYON Y EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.198-218-CZ2C-GBS-2014.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**89.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0			28.22	28.22	0.00							
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0			49.49	49.49	0.00							
035	00	041	001	000	770102	1801	001	0			8.00	8.00	0.00							
2316	2316	18/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26-27 DE MAYO- 02 Y 04 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-203-210-CZ2C-GBS-2014.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**131.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0			18.47	18.47	0.00							
035	00	000	013	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0			23.94	23.94	0.00							
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0			15.41	15.41	0.00							
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0			14.25	14.25	0.00							
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0			57.69	57.69	0.00							
2317	2317	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0305-M (CERTF.PRES.136) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,130.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0			54.93	54.93	0.00							
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0			1,075.61	1,075.61	0.00							

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
2318	2318	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - CNT - PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0304 -M (CERTF.PRES. 136) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**370.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	370.89	370.89	0.00	

2319	2316	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26-27 DE MAYO- 02 Y 04 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-203-210-CZ2C-GBS-2014.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**131.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLOCIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	18.47	18.47	0.00	
035	00	000	013	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	23.94	23.94	0.00	
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	15.41	15.41	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	14.25	14.25	0.00	
035	00	027	001	000	730303	1801	001	0	57.69	57.69	0.00	

2320	2315	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 Y 30 DE MAYON Y EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.198-218-CZ2C-GBS-2014.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**89.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLOCIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	28.22	28.22	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	49.49	49.49	0.00	
035	00	041	001	000	770102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00	

2321	2321	18/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NELLY VILLAVICENCIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.216--CZ2C-GF-2014.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**36.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	36.35	36.35	0.00	

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
2322	2322	18/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 02 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.199-202-213-CZ2C-DTZ-2014.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**199.44**			199.44	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	29.27	29.27	0.00	
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	37.74	37.74	0.00	
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	132.43	132.43	0.00	

2323	2317	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0305-M (CERTF.PRES.136) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,130.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0	54.93	54.93	0.00	
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	1,075.61	1,075.61	0.00	

2324	2318	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - CNT - PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0304 -M (CERTF.PRES. 136) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**331.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	331.16	331.16	0.00	

2325	2318	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - CNT - REGULARIZAICÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683 ,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0304 -M (CERTF.PRES. 136) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	39.73	39.73	0.00	

2326	2285	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAS LOS DÍAS 29, 30 MAYO, QUITO; 02 JUNIO, RIOBAMBA; 10 JUNIO, QUITO; SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.199, 202, 213 CZ2C--DTZ-2014. PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**199.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530303	1801	001	0	29.27	29.27	0.00	
035	00	000	018	000	530303	1801	001	0	37.74	37.74	0.00	

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	041 001	000	730303	1801	001 0			132.43	132.43	0.00									
2327	2321	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - NELLY VILLAVICENCIO- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.216-CZ2C-GF-2014. PJTC.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**36.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			36.35	36.35	0.00									
2328	2328	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0311-M (CERTF.PRES.100) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			17.85	17.85	0.00									
2329	2329	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI SA.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN COTOPAXI, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0311-M (CERTF.PRES.138) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			40.23	40.23	0.00									
2330	2329	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI SA.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN COTOPAXI, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0311-M (CERTF.PRES.138) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			40.23	40.23	0.00									
2331	2328	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0311-M (CERTF.PRES.138) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530104	1801	001 0			17.85	17.85	0.00									
2332	2332	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO,FUENTES CARLOS, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, 04 DE JUNIO PARA EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL, MOVILIZACION 209-CZ2C-CORD-2014. cn	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**34.11**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

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	000 018	000	530303	1801	001 0			34.11	34.11	0.00									
2333	2332	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO,FUENTES CARLOS, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, 04 DE JUNIO PARA EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL, MOVILIZACION 209-CZ2C-CORD-2014.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**34.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 018	000	530303	1801	001 0			34.11	34.11	0.00									
2334	2333	18/06/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REVERTIDO-FUENTES CARLOS, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, 04 DE JUNIO PARA EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL, MOVILIZACION 209-CZ2C-CORD-2014.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**-34.11**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 018	000	530303	1801	001 0			-34.11	-34.11	0.00									
2335	2335	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO,FUENTES CARLOS, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, 04 DE JUNIO PARA EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL, MOVILIZACION 209-CZ2C-CORD-2014.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**34.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 018	000	530303	1801	001 0			34.91	34.91	0.00									
2336	2332	18/06/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REVERTIDO-FUENTES CARLOS, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, 04 DE JUNIO PARA EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL, MOVILIZACION 209-CZ2C-CORD-2014. cn	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**-34.11**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 018	000	530303	1801	001 0			-34.11	-34.11	0.00									
2337	2335	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO,FUENTES CARLOS, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, 04 DE JUNIO PARA EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL, MOVILIZACION 209-CZ2C-CORD-2014.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**34.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 018	000	530303	1801	001 0			34.91	34.91	0.00									

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
2338	2338	19/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-PAGO FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M GSM.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**268.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530704	1801	001	0		179.20	179.20	0.00								
035	00	000	001	000	531407	1801	001	0		89.60	89.60	0.00								
2339	2338	19/06/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-REVERSION PAGO FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M GSM.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**-268.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530704	1801	001	0		-179.20	-179.20	0.00								
035	00	000	001	000	531407	1801	001	0		-89.60	-89.60	0.00								
2340	2340	19/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-PAGO FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M GSM.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**268.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530704	1801	001	0		179.20	179.20	0.00								
035	00	000	001	000	530813	1801	001	0		89.60	89.60	0.00								
2341	2340	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-PAGO FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M (CERT. PRES. 94) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**240.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530704	1801	001	0		160.00	160.00	0.00								
035	00	000	001	000	530813	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
2342	2340	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M (CERT. PRES. 94) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**28.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530704	1801	001	0		19.20	19.20	0.00								
035	00	000	001	000	530813	1801	001	0		9.60	9.60	0.00								

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
2343	2341	19/06/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO POR MALA APLICACIÓN DE CONCEPTO DE RETENCIÓN IVA - NOVADEVICES SA.-PAGO FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M (CERT. PRES. 94) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**-240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530704	1801	001	0	-160.00	-160.00	0.00
035	00	000	001	000	530813	1801	001	0	-80.00	-80.00	0.00

2344	2342	19/06/2014	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA. -REVERTIDO - REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M (CERT. PRES. 94) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**-28.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530704	1801	001	0	-19.20	-19.20	0.00
035	00	000	001	000	530813	1801	001	0	-9.60	-9.60	0.00

2345	2340	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-PAGO FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M (CERT. PRES. 141) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530704	1801	001	0	160.00	160.00	0.00
035	00	000	001	000	530813	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

2346	2340	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M (CERT. PRES. 141) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**28.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530704	1801	001	0	19.20	19.20	0.00
035	00	000	001	000	530813	1801	001	0	9.60	9.60	0.00

2347	2347	20/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.215-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**258.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	258.17	258.17	0.00

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
2348	2348	20/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 17 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.220-CZ2C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**27.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	27.15	27.15	0.00									

2349	2348	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 17 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.220-CZ2C-DTZ-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**27.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	27.15	27.15	0.00									

2350	2347	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.215-DIZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**258.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	258.17	258.17	0.00									

2351	2351	20/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 37 No Entrada: 314	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**2,846.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1801	001	0	2,846.00	2,846.00	0.00									

2352	2352	23/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA MES DE MAYO 2014 CAIZA ANGELICA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**68.06**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	510602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00									

2353	2353	23/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO - CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**117,918.97**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510510	1801	001	0	2,451.00	2,451.00	0.00									
035	00	000	002	000	510601	1801	001	0	236.55	236.55	0.00									
035	00	000	003	000	510510	1801	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000	003	000	510601	1801	001	0	116.96	116.96	0.00									
035	00	000	004	000	510510	1801	001	0	18,847.00	18,847.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	004	000	510601	1801	001	0			1,818.80	1,818.80	0.00									
035	00	000	006	000	510510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	000	006	000	510601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
035	00	000	013	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000	013	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000	014	000	510510	1801	001	0			1,887.00	1,887.00	0.00									
035	00	000	014	000	510601	1801	001	0			182.10	182.10	0.00									
035	00	000	016	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000	016	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000	017	000	510510	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	1801	001	0			130.28	130.28	0.00									
035	00	000	018	000	510105	1801	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00									
035	00	000	018	000	510510	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	1801	001	0			842.74	842.74	0.00									
035	00	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000	022	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1801	001	0			7,531.00	7,531.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1801	001	0			805.60	805.60	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1801	001	0			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	037	000	510105	1801	001	0			2,229.00	2,229.00	0.00								
035	00	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00								
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0			6,387.00	6,387.00	0.00								
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0			958.26	958.26	0.00								
035	00	000	043	000	510510	1801	001	0			2,336.00	2,336.00	0.00								
035	00	000	043	000	510601	1801	001	0			225.43	225.43	0.00								
035	00	000	049	000	510510	1801	001	0			1,661.00	1,661.00	0.00								
035	00	000	049	000	510601	1801	001	0			160.29	160.29	0.00								
035	00	000	050	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00								
035	00	000	050	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00								
035	00	017	001	000	710510	1801	001	0			4,703.00	4,703.00	0.00								
035	00	017	001	000	710601	1801	001	0			453.87	453.87	0.00								
035	00	027	001	000	710510	1801	001	0			2,984.00	2,984.00	0.00								
035	00	027	001	000	710601	1801	001	0			287.98	287.98	0.00								
035	00	029	001	000	710510	1801	001	0			3,437.00	3,437.00	0.00								
035	00	029	001	000	710601	1801	001	0			331.70	331.70	0.00								
035	00	029	003	000	710510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00								
035	00	029	003	000	710601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00								
035	00	031	001	000	710510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00								
035	00	031	001	000	710601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00								
035	00	039	001	000	710510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00								
035	00	039	001	000	710601	1801	001	0			78.85	78.85	0.00								
035	00	040	001	000	710510	1801	001	0			17,879.00	17,879.00	0.00								
035	00	040	001	000	710601	1801	001	0			1,725.39	1,725.39	0.00								
035	00	041	001	000	710510	1801	001	0			5,608.00	5,608.00	0.00								
035	00	041	001	000	710601	1801	001	0			541.18	541.18	0.00								
2354	2354	24/06/2014		COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1264 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0321 -M (CERTF.PRES.5) GSM.		1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,177.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

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	000 001	000	530209	1801	001 0			2,177.77	2,177.77	0.00									
2355	2354	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1264 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0321 -M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,944.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO AGCARRILLO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530209	1801	001 0			1,944.44	1,944.44	0.00									
2356	2354	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1264 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0321-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**233.33**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530209	1801	001 0			233.33	233.33	0.00									
2357	2357	24/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 18 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.222-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**15.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			13.62	13.62	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
2358	2357	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 18 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.222-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**15.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO AGCARRILLO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			13.62	13.62	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
2359	2359	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPROMISO CONTRATO DE SERVICIO PARA ADQUISICION DE SUMISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**91.84**			91.84	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 043	000	530802	1801	001 0			91.84	91.84	0.00									

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
2360	2360	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**82.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	043	000	530802	1801	001	0	82.00	82.00	0.00

2361	2361	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**7,044.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730802	1801	001	0	7,044.00	7,044.00	0.00

2362	2362	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322 -M GSM	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**1,275.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	013	000	530802	1801	001	0	1,275.00	1,275.00	0.00

2363	2363	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322 -M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**752.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	009	000	530802	1801	001	0	752.40	752.40	0.00

2364	2364	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322 -M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	027	001	000	730802	1801	001	0	150.00	150.00	0.00

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
2365	2365	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322 -M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**84.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0	84.00	84.00	0.00	

2366	2366	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**10,884.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530802	1801	001	0	10,884.60	10,884.60	0.00	

2367	2367	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DE LA ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**1,568.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	003	000	530802	1801	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00	

2368	2368	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0327-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**305.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	305.91	305.91	0.00	

2369	2369	26/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.206-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**475.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	475.70	475.70	0.00	

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
2370	2370	26/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.207-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**431.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	431.31	431.31	0.00

2371	2371	26/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.208-CZ2C-GBS-2014 IPP GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**481.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	431.31	431.31	0.00
035	00	000	006	000	530405	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0	41.00	41.00	0.00
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

2372	2368	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0327-M PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**305.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	305.91	305.91	0.00

2373	2373	26/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMACHO JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.223-CZ2C-GDC-2014 GSM.	1803606555	CAMACHO GALLEGOS JUAN FRANSISCO	**66.05**			66.05	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	043	000	530303	1801	001	0	66.05	66.05	0.00

2374	2374	26/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMACHO JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.223-CZ2C-GDC-2014 GSM.	1803606555	CAMACHO GALLEGOS JUAN FRANSISCO	**66.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	66.05	66.05	0.00

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
2375	2374	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CAMACHO JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.223-CZ2C-GDC-2014 PJTC.	1803606555	CAMACHO GALLEGOS JUAN FRANSISCO	**66.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0			66.05	66.05	0.00							
2376	2371	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.208-CZ2C-GBS-2014 IPP PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**481.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0			431.31	431.31	0.00							
035	00	000	006	000	530405	1801	001	0			5.00	5.00	0.00							
035	00	000	006	000	530803	1801	001	0			41.00	41.00	0.00							
035	00	000	006	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
2377	2369	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.206-CZ2C-OPCEE-2014 IPP PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**475.70**			475.70	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0			475.70	475.70	0.00							
2378	2370	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.207-CZ2C-OPCEE-2014 IPP PJTC.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**431.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0			431.31	431.31	0.00							
2379	2379	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-CZ2C-OPCEE-2014 GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**67.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530303	1801	001	0			67.97	67.97	0.00							

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
2380	2380	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-CZ2C-OPCEE-2014 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**142.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530303	1801	001	0		142.99	142.99	0.00								
2381	2379	27/06/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-TAMAYO FLOR-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-CZ2C-OPCEE-2014 GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**-67.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530303	1801	001	0		-67.97	-67.97	0.00								
2382	2382	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-CZ2C-OPCEE-2014 GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**57.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530303	1801	001	0		57.97	57.97	0.00								
2383	2383	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORTEZ VICTOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.226-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	1803602067	CORTEZ NAVARRETE VICTOR HUGO	**87.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		87.22	87.22	0.00								
2384	2384	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.207-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**431.31**			431.31	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		431.31	431.31	0.00								
2385	2382	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-CZ2C-OPCEE-2014 PJTC.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**57.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530303	1801	001	0		57.97	57.97	0.00								

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
2386	2369	27/06/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.206-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**-475.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	-475.70	-475.70	0.00									
2387	2387	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.206-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**463.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	463.95	463.95	0.00									
2388	2387	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.206-CZ2C-OPCEE-2014 IPP PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**463.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	463.95	463.95	0.00									
2389	2389	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.224-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**61.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	57.14	57.14	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.75	4.75	0.00									
2390	2390	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**104.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530405	1801	001	0	5.00	5.00	0.00									
035	00	000	037	000	530803	1801	001	0	5.00	5.00	0.00									
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	92.71	92.71	0.00									

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	770102	1801 001 0				2.00	2.00	0.00									
2391	2390	27/06/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**-104.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 037	000	530405	1801 001 0				-5.00	-5.00	0.00									
035	00	000 037	000	530803	1801 001 0				-5.00	-5.00	0.00									
035	00	040 001	000	730303	1801 001 0				-92.71	-92.71	0.00									
035	00	040 001	000	770102	1801 001 0				-2.00	-2.00	0.00									
2392	2392	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**95.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 037	000	530405	1801 001 0				5.00	5.00	0.00									
035	00	000 037	000	530803	1801 001 0				5.00	5.00	0.00									
035	00	040 001	000	730303	1801 001 0				83.47	83.47	0.00									
035	00	040 001	000	770102	1801 001 0				2.00	2.00	0.00									
2393	2383	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CORTEZ VICTOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.226-CZ2C-GTICS-2014 PJTC.	1803602067	CORTEZ NAVARRETE VICTOR HUGO	**87.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	040 001	000	730303	1801 001 0				87.22	87.22	0.00									
2394	2389	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.224-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**61.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 037	000	530303	1801 001 0				57.14	57.14	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801 001 0				4.75	4.75	0.00									
2395	2392	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**95.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000 037	000	530405	1801	001 0			5.00	5.00	0.00									
035	00	000 037	000	530803	1801	001 0			5.00	5.00	0.00									
035	00	040 001	000	730303	1801	001 0			83.47	83.47	0.00									
035	00	040 001	000	770102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
2396	2380	27/06/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-CZ2C-OPCEE-2014 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**-142.99**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 003	000	530303	1801	001 0			-142.99	-142.99	0.00									
2397	2397	01/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2014 RAMOS FABIAN-LUDEÑA FERNANDA-MERINO MAURICIO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**2,220.40**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	510507	1801	001 0			607.50	607.50	0.00									
035	00	000 030	000	510507	1801	001 0			1,050.40	1,050.40	0.00									
035	00	027 001	000	710507	1801	001 0			562.50	562.50	0.00									
2398	2398	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZON 3 CENTRO - CONECEL S.A. - PAGO DE LA FACTURA 001-039-53468821 POR SERVICIO DE INTERNET HUAWEI DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0200-M (CERT. PRESUPUESTARIA 23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**432.87**			432.87	ERRADO	HGSANCHEZ						N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730105	1801	001 0			432.87	432.87	0.00									
2399	2399	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZON 3 CENTRO-CONECEL S.A.- PAGO DE LA FACTURA 001-065-004176586 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0349-M (CERT. PRES. 1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**98.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			98.28	98.28	0.00									
2400	2400	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-CZ2C-OPCEE-2014 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**142.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 003	000	530303	1801	001 0			142.99	142.99	0.00									

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
2401	2401	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A PASTAZA Y CHIMBORAZO, DEL 19 AL 23 Y EL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.219,233-CZ2C-OPCH-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**286.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	286.34	286.34	0.00	

2402	2402	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA Y CHIMBORAZO, DEL 14 AL 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.219-CZ2C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**544.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530303	1801	001	0	544.31	544.31	0.00	

2403	2403	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 26 No Entrada: 266	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS COORDINACION ZONAL CENTRO	**120.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530204	1801	001	0	56.14	56.14	0.00	
035	00	000	001	000	530704	1801	001	0	30.00	30.00	0.00	
035	00	000	001	000	530806	1801	001	0	1.75	1.75	0.00	
035	00	000	001	000	530811	1801	001	0	0.16	0.16	0.00	
035	00	000	001	000	530813	1801	001	0	14.55	14.55	0.00	
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	16.00	16.00	0.00	
035	00	000	001	000	570206	1801	001	0	2.24	2.24	0.00	

2404	2404	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANA LOZADA LUIS- PAGO FACTURAS 17192 Y 17193 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEI1099 Y PEQ323, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0352-M (CERTF.PRES.6) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**237.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530405	1801	001	0	237.80	237.80	0.00	

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
2405	2405	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.237-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**123.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530803	1801	001	0	25.20	25.20	0.00	
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	91.33	91.33	0.00	
035	00	040	001	000	770102	1801	001	0	7.00	7.00	0.00	

2406	2406	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.238-CZ2C-GBS-2014 IPCO GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**61.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530303	1801	001	0	56.81	56.81	0.00	
035	00	000	009	000	570102	1801	001	0	4.25	4.25	0.00	

2407	2407	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 352 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00	

2408	2408	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00	

2409	2409	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 308 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00	

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
2410	2410	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 128 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00									
2411	2411	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 139 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00									
2412	2412	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00									
2413	2413	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 363 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00									
2414	2414	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PADILLA MEDINA-PAGO FACTURA 49 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00									

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
2415	2415	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 695 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

2416	2416	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00

2417	2417	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 562 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00

2418	2418	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 36 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00

2419	2419	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 252 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00

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
2420	2420	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00	

2421	2421	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 231 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,010.25	1,010.25	0.00	

2422	2422	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS MARIA-PAGO FACTURA 345 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00	

2423	2423	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00	

2424	2424	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 609 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00	

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
2425	2425	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOALOMBO QUISINTUÑA-PAGO FACTURA 181 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									

2426	2426	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 122 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									

2427	2427	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 203 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,010.25	1,010.25	0.00									

2428	2428	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 592 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00									

2429	2429	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 129 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									

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
2430	2430	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00	

2431	2431	03/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**5,746.32**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	510602	1801	001	0	204.18	204.18	0.00
035	00	000	003	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00
035	00	000	004	000	510602	1801	001	0	445.41	445.41	0.00
035	00	000	006	000	510602	1801	001	0	136.12	136.12	0.00
035	00	000	013	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	014	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	016	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	017	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	018	000	510602	1801	001	0	727.46	727.46	0.00
035	00	000	021	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00
035	00	000	025	000	510602	1801	001	0	117.62	117.62	0.00
035	00	000	026	000	510602	1801	001	0	291.12	291.12	0.00
035	00	000	027	000	510602	1801	001	0	695.37	695.37	0.00
035	00	000	030	000	510602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00
035	00	000	032	000	510602	1801	001	0	172.59	172.59	0.00
035	00	000	037	000	510602	1801	001	0	684.23	684.23	0.00
035	00	000	043	000	510602	1801	001	0	112.46	112.46	0.00
035	00	000	049	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	000	050	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
035	00	017	001	000	710602	1801	001	0	117.29	117.29	0.00
035	00	027	001	000	710602	1801	001	0	136.12	136.12	0.00

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	029 001	000	710602	1801	001 0			136.12	136.12	0.00									
035	00	029 003	000	710602	1801	001 0			56.23	56.23	0.00									
035	00	040 001	000	710602	1801	001 0			923.55	923.55	0.00									
035	00	041 001	000	710602	1801	001 0			183.09	183.09	0.00									
2432	2400	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-CZ2C-OPCEE-2014 ESPAC PJTC.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**142.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 003	000	530303	1801	001 0			142.99	142.99	0.00									
2433	2402	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA Y CHIMBORAZO, DEL 14 AL 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.219-CZ2C-OPCEH-2014 ENEMDU PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**544.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 004	000	530303	1801	001 0			544.31	544.31	0.00									
2434	2401	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A PASTAZA Y CHIMBORAZO, DEL 19 AL 23 Y EL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.219,233-CZ2C-OPCH-2014 ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**286.34**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730303	1801	001 0			286.34	286.34	0.00									
2435	2406	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.238-CZ2C-GBS-2014 IPCO PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**61.06**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 009	000	530303	1801	001 0			56.81	56.81	0.00									
035	00	000 009	000	570102	1801	001 0			4.25	4.25	0.00									
2436	2404	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS- PAGO FACTURAS 17192 Y 17193 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL PLACAS TEI1099 Y PEQ323, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0352-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**212.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

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	000 001	000	530405	1801	001 0			212.32	212.32	0.00									
2437	2404	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 17192 Y 17193 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL PLACAS TEI1099 Y PEQ323, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0352-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**25.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530405	1801	001 0			25.48	25.48	0.00									
2438	2399	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - CONECEL S.A.- PAGO DE LA FACTURA 001-065-004176586 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0349-M (CERT. PRES. 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**87.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			87.75	87.75	0.00									
2439	2439	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730606	1801	001 0			1,010.25	1,010.25	0.00									
2440	2399	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CONECEL S.A.- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-004176586 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0349-M (CERT. PRES. 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**10.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 001	000	530105	1801	001 0			10.53	10.53	0.00									
2441	2405	03/07/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.237-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**-123.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530803	1801	001 0			-25.20	-25.20	0.00									
035	00	040 001	000	730303	1801	001 0			-91.33	-91.33	0.00									

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	770102	1801	001 0			-7.00	-7.00	0.00									
2442	2442	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.237-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**113.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530803	1801	001 0			25.20	25.20	0.00									
035	00	040 001	000	730303	1801	001 0			81.33	81.33	0.00									
035	00	040 001	000	770102	1801	001 0			7.00	7.00	0.00									
2443	2442	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.237-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**113.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 013	000	530803	1801	001 0			25.20	25.20	0.00									
035	00	040 001	000	730303	1801	001 0			81.33	81.33	0.00									
035	00	040 001	000	770102	1801	001 0			7.00	7.00	0.00									
2444	2407	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 352 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730606	1801	001 0			1,282.90	1,282.90	0.00									
2445	2407	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 352 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	NGVILLAVICEN CIOO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017 001	000	730606	1801	001 0			153.95	153.95	0.00									

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
2446	2412	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00	

2447	2412	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00	

2448	2408	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

2449	2408	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARRIN JAIRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

2450	2413	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 363 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00	

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
2451	2413	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACION IVA FACTURA 363 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00

2452	2409	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 308 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

2453	2409	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 308 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

2454	2414	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PADILLA MEDINA-PAGO FACTURA 49 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

2455	2414	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PADILLA MEDINA-REGULARIZACION IVA FACTURA 49 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) .	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

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
2456	2411	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 139 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,176.96	1,176.96	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
2457	2415	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 695 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2458	2411	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 139 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**141.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	141.24	141.24	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
2459	2415	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACION IVA FACTURA 695 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	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
2460	2416	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00

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
2461	2416	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00	

2462	2422	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS MARIA-PAGO FACTURA 345 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DCO. ADJUNTO CUR 2444 PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00	

2463	2422	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS MARIA-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 345 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00	

2464	2410	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 128 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

2465	2410	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI VERONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 128 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

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
2466	2417	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 562 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00	

2467	2417	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 562 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00	

2468	2428	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 592 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00	

2469	2428	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACION IVA FACTURA 592 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00	

2470	2418	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 36 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00	

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
2471	2429	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 129 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								
2472	2418	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALARZA JOHANNA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 36 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
2473	2429	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-REGULARIZACION IVA FACTURA 129 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
2474	2430	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								
2475	2430	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								

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
2476	2427	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 203 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00									

2477	2427	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 203 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00									

2478	2424	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 609 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									

2479	2424	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 609 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) .	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									

2480	2439	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00									

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
2481	2439	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00	

2482	2423	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00	

2483	2423	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) .	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00	

2484	2419	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 252 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DCO. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00	

2485	2419	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 252 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00	

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
2486	2425	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOALOMBO QUISINTUÑA-PAGO FACTURA 181 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00	

2487	2425	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOALOMBO QUISINTUÑA-REGULARIZACION IVA FACTURA 181 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00	

2488	2420	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00	

2489	2420	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-REGULARIZAICÑON DEL IVA DE LA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00	

2490	2426	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 122 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00	

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
2491	2426	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACION IVA FACTURA 122 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) .	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00 017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	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
2492	2421	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 231 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO CUR 2444 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00 017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	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
2493	2421	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 231 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00 017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	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
2494	2494	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ARMENDARIZ NANCY- PAGO DE LA FACTURA 309 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JUNIO DE 2014 Y 12 DÍAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0360-M (CERT. PRES.152) PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**907.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00 031	001	000	730606	1801	001	0	907.60	907.60	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
2495	2495	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ICHINA LAURA- PAGO DE LA FACTURA 31 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JUNIO DE 2014 Y 12 DÍAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0360-M (CERT. PRES.152) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**907.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00 031	001	000	730606	1801	001	0	907.60	907.60	0.00

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
2496	2494	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ARMENDARIZ NANCY- PAGO DE LA FACTURA 309 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JUNIO DE 2014 Y 12 DÍAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0360-M (CERT. PRES.152) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDPJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**810.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0	810.36	810.36	0.00									
2497	2494	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ARMENDARIZ NANCY- REGULARIZACIÓNDEL IVA DE LA FACTURA 309 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JUNIO DE 2014 Y 12 DÍAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0360-M (CERT. PRES.152) PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**97.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0	97.24	97.24	0.00									
2498	2495	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ICHINA LAURA- PAGO DE LA FACTURA 31 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JUNIO DE 2014 Y 12 DÍAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0360-M (CERT. PRES.152) DOC. RESPALDO EN CUR 2496 PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**810.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0	810.36	810.36	0.00									
2499	2495	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ICHINA LAURA- REGULARIZACIÓN DLE IVA DE LA FACTURA 31 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JUNIO DE 2014 Y 12 DÍAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0360-M (CERT. PRES.152) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**97.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730606	1801	001	0	97.24	97.24	0.00									
2500	2434	03/07/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO- REVERTIDO ERROR EN DESCRIPCION- MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A PASTAZA Y CHIMBORAZO, DEL 19 AL 23 Y EL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.219,233-CZ2C-OPCH-2014 ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**-286.34**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	-286.34	-286.34	0.00									

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
2501	2401	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A PASTAZA Y CHIMBORAZO, DEL 19 AL 23 Y EL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.221,233-CZ2C-OPCH-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**286.34**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			286.34	286.34	0.00							
2502	2502	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A ALAUSI, CHUNCHI Y SIGCHOS, DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.228-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**208.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			208.21	208.21	0.00							
2503	2503	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.235-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**50.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			42.09	42.09	0.00							
035	00	040	001	000	770102	1801	001	0			8.80	8.80	0.00							
2504	2504	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUGUAY FRANKLIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.236-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	1803880945	LLUGUAY CHILIQUINGA FRANKLIN	**107.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			107.17	107.17	0.00							
2505	2505	04/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA JUNIO 2014 FABIAN RAMOS	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**10.96**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	510510	1801	001	0			0.01	0.01	0.00							
035	00	000	030	000	510602	1801	001	0			10.95	10.95	0.00							
2506	2502	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A ALAUSI, CHUNCHI Y SIGCHOS, DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.228-DIZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**208.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0			208.21	208.21	0.00							

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
2507	2503	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIOÓN ZONAL CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.235-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**50.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	42.09	42.09	0.00
035	00	040	001	000	770102	1801	001	0	8.80	8.80	0.00

2508	2504	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-LLUGUAY FRANKLIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.236-CZ2C-GTICS-2014 PJTC.	1803880945	LLUGUAY CHILIQUINGA FRANKLIN	**107.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	107.17	107.17	0.00

2509	2509	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00

2510	2510	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 232 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00

2511	2511	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 480 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00

2512	2512	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 114 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00

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
2513	2513	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00	

2514	2514	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00	

2515	2515	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 518 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00	

2516	2516	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 330 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00	

2517	2517	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA 279 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00	

2518	2518	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00	

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
2519	2519	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1173 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0				820.96	820.96	0.00							
2520	2520	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 956 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0				820.96	820.96	0.00							
2521	2509	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0				675.00	675.00	0.00							
2522	2509	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155).	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0				81.00	81.00	0.00							
2523	2512	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PARRA JULIA- PAGO FACTURA 114 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) DOC. RESPALDO EN CUR 2521 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0				675.00	675.00	0.00							

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
2524	2512	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 114 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

2525	2510	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 232 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2521.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

2526	2510	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACION IVA FACTURA 232 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155).	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

2527	2513	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) DOC. RESPLADO EN CUR 2521 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

2528	2513	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OÑATE FERNANDA-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

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
2529	2511	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 480 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2521.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
2530	2511	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 480 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155).	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
2531	2514	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)DOC. RESPALDO EN CUR 2521 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
2532	2515	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 518 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2521.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
2533	2514	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									

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
2534	2515	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACION IVA FACTURA 518 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155).	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

2535	2517	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA 279 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) DOC. RESPALDO EN CUR 2521 PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00	

2536	2517	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA NANCY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 279 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00	

2537	2516	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 330 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2521.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

2538	2516	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACION IVA FACTURA 330 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155).	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

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
2539	2539	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 315 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
2540	2540	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 136 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
2541	2519	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1173 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) DOC. RESPALDO EN CUR 2521 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
2542	2519	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1173 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
2543	2543	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

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
2544	2518	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) DOC. RESPALDO CUR 2521 PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

2545	2518	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUSANGUA MARLENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									

2546	2546	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

2547	2547	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 104 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

2548	2520	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 956 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) DOC. RESPALDO EN CUR 2521 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									

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
2549	2520	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÑON DE IVA DE LA FACTURA 956 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
2550	2550	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
2551	2551	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2552	2552	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2553	2553	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

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
2554	2554	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 196 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				820.96	820.96	0.00							
2555	2555	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**820.96**			820.96	ERRADO	HGSANCHEZ							N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				820.96	820.96	0.00							
2556	2556	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 34 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				756.00	756.00	0.00							
2557	2557	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				756.00	756.00	0.00							
2558	2558	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**126.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0				126.00	126.00	0.00							
2559	2559	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0369-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**305.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0				305.30	305.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/08/2014

HORA : 8:15:35

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
2560	2539	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 315 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									

2561	2539	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 315 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									

2562	2540	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 136 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									

2563	2540	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 136 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									

2564	2554	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 196 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO CUR 2560 PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									

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
2565	2565	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LARA JENNY-PAGO FACTURA 147 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTOS SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372 -M GSM.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**1,059.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	1,059.42	1,059.42	0.00	

2566	2554	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-MESIAS FERNANDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 196 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00	

2567	2567	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LARA JENNY-PAGO FACTURA 147 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTOS SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372 -M GSM.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**1,059.42**			1,059.42	ERRADO	HGSANCHEZ		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	1,059.42	1,059.42	0.00	

2568	2550	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00	

2569	2569	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M GSM.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**994.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	994.46	994.46	0.00	

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
2570	2550	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACIÓN FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
2571	2571	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CALDERON CRISTIAN-PAGO FACTURA 74 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JUNIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M GSM.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**1,146.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0		1,146.28	1,146.28	0.00								
2572	2543	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. ADJUNTOS EN CUR 2560 PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
2573	2573	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANUCHI SILVIA-PAGO FACTURA 88 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JUNIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M GSM.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**1,081.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0		1,081.32	1,081.32	0.00								
2574	2543	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

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
2575	2546	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

2576	2546	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-GARCES ANDRES-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

2577	2547	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO -TELLO JUAN-PAGO FACTURA 104 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO CUR 2560 PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

2578	2547	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-TELLO JUAN-REGULARIZAIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 104 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

2579	2556	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 34 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO CUR 2560N PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

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
2580	2556	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 34 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2581	2557	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
2582	2557	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2583	2558	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO CUR 2560 PJTC.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**112.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		112.50	112.50	0.00								
2584	2558	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - GALLO MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**13.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0		13.50	13.50	0.00								

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
2585	2551	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

2586	2551	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-NARVAEZ ANA-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									

2587	2552	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

2588	2552	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CHICO MAYRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									

2589	2553	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

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
2590	2553	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

2591	2573	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANUCHI SILVIA-PAGO FACTURA 88 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JUNIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**965.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0	965.46	965.46	0.00	

2592	2573	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANUCHI SILVIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 88 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JUNIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M. NGVO	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**115.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0	115.86	115.86	0.00	

2593	2571	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CALDERON CRISTIAN-PAGO FACTURA 74 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JUNIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**1,023.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0	1,023.46	1,023.46	0.00	

2594	2571	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CALDERON CRISTIAN-REGULARIZACIÓN FACTURA 74 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JUNIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**122.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	050	000	530606	1801	001	0	122.82	122.82	0.00	

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
2595	2569	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**887.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	887.91	887.91	0.00									
2596	2569	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIRADO VINICIO-REGULARIZACIÒN IVA FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**106.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	106.55	106.55	0.00									
2597	2565	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LARA JENNY-PAGO FACTURA 147 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTOS SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**945.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	945.91	945.91	0.00									
2598	2565	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LARA JENNY-REGULARIZACIÒN DEL IVA DE LA FACTURA 147 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTOS SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**113.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	113.51	113.51	0.00									
2599	2559	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0369-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**305.30**			305.30	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	305.30	305.30	0.00									

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
2600	2559	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0369-M PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**305.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	305.30	305.30	0.00

2601	2601	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0380-M (CERTF.PRES.158) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,025.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0	82.47	82.47	0.00
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	943.33	943.33	0.00

2602	2602	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO DE LA FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0370-M (CERT. PRES. 154) GSM.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,293.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0	1,293.60	1,293.60	0.00

2603	2603	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 18 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0407-M (CERT. PRES. 153) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00

2604	2604	07/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO FACTURA 45521 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0375 -M (CERTF.PRES.7) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	7,999.99	7,999.99	0.00

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
2605	2605	07/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 741 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0355-M (CERT. PRES. 111) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0	1,158.41	1,158.41	0.00	

2606	2606	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AROCA VICTOR-PAGO FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,478.40	1,478.40	0.00	

2607	2607	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1028 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) GSM.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00	

2608	2608	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 635 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00	

2609	2602	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO DE LA FACTURA 154 OR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0370-M (CERT. PRES. 154) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,155.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0	1,155.00	1,155.00	0.00	

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
2610	2602	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMIREZ EDGAR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0370-M (CERT. PRES. 154) PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**138.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0	138.60	138.60	0.00									

2611	2611	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00									

2612	2612	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 702 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									

2613	2613	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 425 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0406-M (CERT. PRES. 153) GSM	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,624.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,624.00	1,624.00	0.00									

2614	2604	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO FACTURA 45521 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0375 -M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	7,142.85	7,142.85	0.00									

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
2615	2604	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - MIRANDA RAUL- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 45521 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0375-M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	857.14	857.14	0.00	

2616	2601	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0380-M (CERTF.PRES.158) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,025.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530101	1801	001	0	82.47	82.47	0.00	
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0	943.33	943.33	0.00	

2617	2605	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 741 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0355-M (CERT. PRES. 111) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530201	1801	001	0	1,158.41	1,158.41	0.00	

2618	2618	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 506 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**1,021.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	1,021.31	1,021.31	0.00	

2619	2619	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**1,021.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	1,021.31	1,021.31	0.00	

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
2620	2620	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 93 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**1,021.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	1,021.31	1,021.31	0.00									

2621	2621	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUATO ANA-PAGO FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**1,021.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	1,021.31	1,021.31	0.00									

2622	2622	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUATO ANA-PAGO FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**756.00**			756.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

2623	2623	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**756.00**			756.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

2624	2606	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AROCA VICTOR-PAGO FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) SE ADJUTNAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO			S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00									

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
2625	2625	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUÑOZ NORA-PAGO FACTURA 92 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	003	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
2626	2606	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AROCA VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373 -M (CERT. PRES. 153) PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	158.40	158.40	0.00									
2627	2611	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) DOC. RESPALDO EN CUR 2624 PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
2628	2611	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373 -M (CERT. PRES. 153) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									
2629	2629	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**756.00**			756.00	ERRADO	HGSANCHEZ						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

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
2630	2607	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1028 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) DOC. RESPALDO EN CUR 2624 PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00	

2631	2607	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ NARCISA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1028 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00	

2632	2632	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00	

2633	2608	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 635 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) DOC. RESPALDO EN CUR 2624 PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00	

2634	2634	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRILLO ANDRES-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	029	003	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00	

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
2635	2608	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 635 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									

2636	2612	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 702 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) DOC. RESPALDO EN CUR 2624 PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00									

2637	2612	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 702 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00									

2638	2621	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUATO ANA-PAGO FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**911.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	911.88	911.88	0.00									

2639	2621	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUATO ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**109.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	109.43	109.43	0.00									

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
2640	2620	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 93 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) DOC. RESPALDO EN CUR 2638 PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**911.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	911.88	911.88	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
2641	2620	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARONA DORIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 93 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**109.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	109.43	109.43	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
2642	2619	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) DOC. RESPALDO EN CUR 2638 PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**911.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	911.88	911.88	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
2643	2619	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO CECILIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**109.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0	109.43	109.43	0.00	

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
2644	2632	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) DOC. RESPALDO EN CUR 2638	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
2645	2632	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160)	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2646	2618	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 506 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) DOC. RESPALDO EN CUR 2638	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**911.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0		911.88	911.88	0.00								
2647	2618	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 506 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160)	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**109.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730606	1801	001	0		109.43	109.43	0.00								
2648	2634	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRILLO ANDRES-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) DOC. RESPALDO EN CUR 2638 .	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	003	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

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
2649	2634	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRILLO ANDRES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381 -M (CERTF.PRES.160).	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	029	003	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

2650	2625	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUÑOZ NORA-PAGO FACTURA 92 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) DOC. RESPALDO EN CUR 2638 .	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	029	003	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

2651	2625	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUÑOZ NORA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 92 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381 -M (CERTF.PRES.160).	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	029	003	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00	

2652	2652	08/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.234-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**102.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	102.65	102.65	0.00	

2653	2652	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.234-CZ2C-GTICS-2014 PJTC.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**102.65**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	102.65	102.65	0.00	

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
2654	2654	08/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CONECEL S.A.- PAGO FACTURA 001-065-004170011 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE JUNIO, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0385-M (CERT. PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**408.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		408.09	408.09	0.00								
2655	2654	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CONECEL S.A.- PAGO FACTURA 001-065-004170011 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE JUNIO, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0385-M (CERT. PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**364.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		364.37	364.37	0.00								
2656	2654	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CONECEL S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-004170011 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE JUNIO, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0385-M (CERT. PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**43.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730105	1801	001	0		43.72	43.72	0.00								
2657	2657	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AGUALONGO ALEJANDRA PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803810355001	AGUALONGO MOPOSITA ALEJANDRA PAULINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2658	2658	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUYULEMA MAYRA-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804254116001	MUYULEMA MASAQUIZA MAYRA ALEXANDRA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2659	2659	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO IBETH-PAGO FACTURA 214 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802916369001	ALTAMIRANO RUIZ IBETH PATRICIA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								

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
2660	2660	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZURITA GEOVANNY-PAGO FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,247.34	1,247.34	0.00										
2661	2661	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA KARINA-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1850275395001	CHICAIZA CHICAIZA KARINA LISBETH	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00										
2662	2662	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SOLIS DAVID-PAGO FACTURA 161 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804574141001	SOLIS SOLIS DAVID ISRAEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00										
2663	2663	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00										
2664	2664	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00										

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
2665	2665	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HINOJOSA ROBINSON-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804699914001	HINOJOSA CARVAJAL ROBINSON FERNANDO	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00

2666	2666	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MAYORGA DANIELA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802963619001	MAYORGA LEMA DANIELA INES	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00

2667	2667	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL LUIS-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,079.94	1,079.94	0.00

2668	2668	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ SANDRA- PAGO FACTURA 186 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,247.34	1,247.34	0.00

2669	2669	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES PAULINA- PAGO FACTURA 94 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 14 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1717626509001	MORALES GETIAL PAULINA DEL ROCIO	**705.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	705.25	705.25	0.00

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
2670	2670	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHAVEZ ALEX-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804261145001	CHAVEZ ESCOBAR ALEX WILLIAM	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00										
2671	2671	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FONSECA LUIS-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804265005001	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00										
2672	2672	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA MARCO-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**1,220.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,220.50	1,220.50	0.00										
2673	2673	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LUISA MARIA-PAGO FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**1,155.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,155.54	1,155.54	0.00										
2674	2674	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARAMILLO DIANA-PAGO FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803936531001	JARAMILLO MONTANO DIANA ANTONIETA	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,079.94	1,079.94	0.00										

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
2675	2675	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA EDWIN-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**1,193.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,193.65	1,193.65	0.00								
2676	2676	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ARROBA MILTON-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804158457001	ARROBA BARRIONUEVO MILTON FERNANDO	**1,128.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,128.69	1,128.69	0.00								
2677	2677	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PATIÑO FAVIO-PAGO FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0201644762001	PATINO BAZANTES FAVIO ALIRIO	**1,128.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,128.69	1,128.69	0.00								
2678	2678	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAPATA CHRISTIAN-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803838943001	ZAPATA CORDOVA CHRISTIAN OMAR	**1,128.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,128.69	1,128.69	0.00								
2679	2679	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OJEDA JAIRO- PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0704497767001	OJEDA MARQUINEZ JAIRO STALIN	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,247.34	1,247.34	0.00								

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
2680	2680	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,079.94	1,079.94	0.00									

2681	2681	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,247.34	1,247.34	0.00									

2682	2682	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 38 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00									

2683	2683	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SALTOS ADRIAN-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00									

2684	2684	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ANDRES-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00									

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
2685	2685	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 698 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,247.34	1,247.34	0.00								

2686	2686	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,207.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,207.65	1,207.65	0.00								

2687	2687	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								

2688	2688	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,079.94	1,079.94	0.00								

2689	2689	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 44 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,247.34	1,247.34	0.00								

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
2690	2690	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 178 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00									
2691	2691	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MOYANO OLGER-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00									
2692	2692	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALULEMA ALVARO-PAGO FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803584307001	ALULEMA ZURITA ALVARO DAVID	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00									
2693	2657	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AGUALONGO ALEJANDRA PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803810355001	AGUALONGO MOPOSITA ALEJANDRA PAULINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
2694	2694	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LOPEZ KATTY-PAGO FACTURA 236 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,247.34	1,247.34	0.00									

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
2695	2657	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - AGUALONGO ALEJANDRA- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803810355001	AGUALONGO MOPOSITA ALEJANDRA PAULINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2696	2696	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO- CASTRO JUDITH-PAGO FACTURA 151SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803418753001	CASTRO SANTANA JUDITH ALEXANDRA	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2697	2697	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO- ACOSTA MARICELA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2698	2698	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO- SANCHEZ MAYRA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2699	2658	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO- MUYULEMA MAYRA-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804254116001	MUYULEMA MASAQUIZA MAYRA ALEXANDRA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

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
2700	2658	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUYULEMA MAYRA-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804254116001	MUYULEMA MASAQUIZA MAYRA ALEXANDRA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									

2701	2701	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES WILLIAMS-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802568442001	PAREDES FREIRE WILLIAMS GIOVANNY	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00									

2702	2702	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,247.34	1,247.34	0.00									

2703	2703	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUSO ADRIANA-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00									

2704	2704	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00									

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
2705	2659	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO IBETH-PAGO FACTURA 214 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1802916369001	ALTAMIRANO RUIZ IBETH PATRICIA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00	

2706	2659	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO IBETH- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 214 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1802916369001	ALTAMIRANO RUIZ IBETH PATRICIA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00	

2707	2707	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00	

2708	2708	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 19 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,301.04	1,301.04	0.00	

2709	2709	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00	

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
2710	2710	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VASCONEZ ANTONIO-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0201972825001	VASCONEZ SALAZAR ANTONIO ALEXIS	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00

2711	2660	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZURITA GEOVANNY-PAGO FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	0.00

2712	2660	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZURITA GEOVANNY- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	133.64	133.64	0.00

2713	2713	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 28 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,079.94	1,079.94	0.00

2714	2714	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,301.04	1,301.04	0.00

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
2715	2661	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA KARINA-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1850275395001	CHICAIZA CHICAIZA KARINA LISBETH	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

2716	2661	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA KARINA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1850275395001	CHICAIZA CHICAIZA KARINA LISBETH	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00

2717	2717	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804073482001	CHICAIZA GUERRERO MARIA FERNANDA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00

2718	2718	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00

2719	2719	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,247.34	1,247.34	0.00

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
2720	2720	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JAYA CARMEN-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, POR 27 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**1,138.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,138.40	1,138.40	0.00									
2721	2662	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SOLIS DAVID-PAGO FACTURA 161 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804574141001	SOLIS SOLIS DAVID ISRAEL	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00									
2722	2662	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SOLIS DAVID- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 161 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804574141001	SOLIS SOLIS DAVID ISRAEL	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00									
2723	2723	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FLORES MARIA-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804610655001	FLORES PIMBO MARIA CRISTINA	**1,155.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,155.54	1,155.54	0.00									
2724	2724	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**1,207.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,207.65	1,207.65	0.00									

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
2725	2725	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REDROBAN MAURICIO-PAGO FACTURA 78 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**1,207.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,207.65	1,207.65	0.00								

2726	2663	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								

2727	2727	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES MARIANA-PAGO FACTURA 363 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								

2728	2663	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES MYRIAM-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								

2729	2729	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALLE MARIA-PAGO FACTURA 130 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,079.94	1,079.94	0.00								

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
2730	2730	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES BOLIVAR-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803824380001	PAREDES GALLO BOLIVAR DANIEL	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00	

2731	2731	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROBELO JUAN-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0917531824001	ROBELO PAUCAR JUAN CHRISTIAN	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00	

2732	2732	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,301.04	1,301.04	0.00	

2733	2733	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BAYAS BENITO-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803000783001	BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00	

2734	2664	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00	

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
2735	2664	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00	

2736	2736	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAMORA JESSICA-PAGO FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00	

2737	2737	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 671 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,301.04	1,301.04	0.00	

2738	2738	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00	

2739	2739	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ JOSE-PAGO FACTURA 353 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802686632001	NUNEZ PISCO JOSE LUIS	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,182.38	1,182.38	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/08/2014

HORA : 8:15:35

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
2740	2665	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HINOJOSA ROBINSON-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804699914001	HINOJOSA CARVAJAL ROBINSON FERNANDO	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00	

2741	2741	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DIAZ DIANA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00	

2742	2665	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HINOJOSA ROBINSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804699914001	HINOJOSA CARVAJAL ROBINSON FERNANDO	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00	

2743	2743	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA VITERVO-PAGO FACTURA 53 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802918456001	BORJA ALVAREZ VITERVO ELIECER	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,247.34	1,247.34	0.00	

2744	2744	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SUAREZ JAIME-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2014 Y 5 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802448207001	SUAREZ AGUILAR JAIME DANIEL	**246.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	246.02	246.02	0.00	

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
2745	2745	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 32 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803270501001	CHANGO PALATE JUAN CARLOS	**603.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	603.83	603.83	0.00									

2746	2746	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AMAN ELSA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803485794001	AMAN PILATAXI ELSA YOLANDA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									

2747	2666	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MAYORGA DANIELA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1802963619001	MAYORGA LEMA DANIELA INES	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00									

2748	2666	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MAYORGA DANIELA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1802963619001	MAYORGA LEMA DANIELA INES	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00									

2749	2667	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL LUIS-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**964.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	964.23	964.23	0.00									

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
2750	2667	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL LUIS- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**115.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	115.71	115.71	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
2751	2668	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ SANDRA- PAGO FACTURA 186 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DCO. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	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
2752	2668	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ SANDRA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 186 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	133.64	133.64	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
2753	2669	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES PAULINA- PAGO FACTURA 94 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 14 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1717626509001	MORALES GETIAL PAULINA DEL ROCIO	**629.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	629.69	629.69	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
2754	2669	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES PAULINA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 94 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 14 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1717626509001	MORALES GETIAL PAULINA DEL ROCIO	**75.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	75.56	75.56	0.00

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
2755	2670	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHAVEZ ALEX-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804261145001	CHAVEZ ESCOBAR ALEX WILLIAM	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00									
2756	2670	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHAVEZ ALEX-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804261145001	CHAVEZ ESCOBAR ALEX WILLIAM	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00									
2757	2671	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FONSECA LUIS-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804265005001	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00									
2758	2671	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FONSECA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804265005001	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00									
2759	2672	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA MARCO-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**1,089.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,089.73	1,089.73	0.00									

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
2760	2672	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA MARCO-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**130.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	130.77	130.77	0.00									

2761	2673	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LUISA MARIA-PAGO FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2673 PJTC.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**1,031.73**			1,011.10	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,031.73	1,031.73	0.00									

2762	2673	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LUISA MARIA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**123.81**			123.81	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	123.81	123.81	0.00									

2763	2674	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARAMILLO DIANA-PAGO FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	1803936531001	JARAMILLO MONTANO DIANA ANTONIETA	**964.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	964.23	964.23	0.00									

2764	2674	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARAMILLO DIANA-REGULARIZACIÓN DL IVA DE LA FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803936531001	JARAMILLO MONTANO DIANA ANTONIETA	**115.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	115.71	115.71	0.00									

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
2765	2675	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA EDWIN-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**1,065.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,065.76	1,065.76	0.00

2766	2675	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA EDWIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**127.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	127.89	127.89	0.00

2767	2676	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ARROBA MILTON-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804158457001	ARROBA BARRIONUEVO MILTON FERNANDO	**1,007.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,007.76	1,007.76	0.00

2768	2676	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ARROBA MILTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804158457001	ARROBA BARRIONUEVO MILTON FERNANDO	**120.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	120.93	120.93	0.00

2769	2769	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 103 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/08/2014

HORA : 8:15:35

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
2770	2770	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00	

2771	2771	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 279 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00	

2772	2673	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LUISA MARIA-PAGO FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**1,031.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,031.73	1,031.73	0.00	

2773	2673	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LUISA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**123.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	123.81	123.81	0.00	

2774	2774	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 42 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00	

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
2775	2775	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 247 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
2776	2776	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TELLO MARIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1706037858001	TELLO VASCO MARIA DE LOURDES	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,478.40	1,478.40	0.00								
2777	2677	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PATIÑO FAVIO-PAGO FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	0201644762001	PATINO BAZANTES FAVIO ALIRIO	**1,007.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,007.76	1,007.76	0.00								
2778	2778	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PACA ROSA-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0601287519001	PACA AGUALSACA ROSA MARIA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,478.40	1,478.40	0.00								
2779	2677	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PATIÑO FAVIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	0201644762001	PATINO BAZANTES FAVIO ALIRIO	**120.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		120.93	120.93	0.00								

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
2780	2780	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 951 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 18 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**1,366.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,366.40	1,366.40	0.00	

2781	2679	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OJEDA JAIRO- PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	0704497767001	OJEDA MARQUINEZ JAIRO STALIN	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	0.00	

2782	2782	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAMORA SIXTO-PAGO FACTURA 152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1802200491001	ZAMORA GAVILANES SIXTO GERARDO	**1,355.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,355.20	1,355.20	0.00	

2783	2679	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OJEDA JAIRO- REGULARIZACION IVA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	0704497767001	OJEDA MARQUINEZ JAIRO STALIN	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	133.64	133.64	0.00	

2784	2784	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SOLIS JUAN-PAGO FACTURA 69 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1802431328001	SOLIS ROSALES JUAN FRANCISCO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00	

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
2785	2688	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**964.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	964.23	964.23	0.00	

2786	2688	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**115.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	115.71	115.71	0.00	

2787	2680	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**964.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	964.23	964.23	0.00	

2788	2680	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACION IVA FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**115.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	115.71	115.71	0.00	

2789	2789	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA NICOLAY-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00	

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
2790	2689	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 44 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	0.00	

2791	2689	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 44 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	133.64	133.64	0.00	

2792	2681	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	0.00	

2793	2681	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	133.64	133.64	0.00	

2794	2690	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 178 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00	

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
2795	2690	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 178 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00	

2796	2682	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 38 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00	

2797	2682	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NORIEGA JOSE-REGULARIZACION IVA FACTURA 38 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00	

2798	2678	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAPATA CHRISTIAN-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803838943001	ZAPATA CORDOVA CHRISTIAN OMAR	**1,007.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,007.76	1,007.76	0.00	

2799	2678	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAPATA CHRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1803838943001	ZAPATA CORDOVA CHRISTIAN OMAR	**120.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	120.93	120.93	0.00	

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
2800	2691	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MOYANO OLGER-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00

2801	2691	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MOYANO OLGER-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00

2802	2683	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SALTOS ADRIAN-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00

2803	2683	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SALTOS ADRIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00

2804	2692	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALULEMA ALVARO-PAGO FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	1803584307001	ALULEMA ZURITA ALVARO DAVID	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00

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
2805	2805	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUEVAR CARLOS-PAGO FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00									

2806	2692	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALULEMA ALVARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803584307001	ALULEMA ZURITA ALVARO DAVID	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00									

2807	2807	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO GLADYS-PAGO FACTURA 129 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1801530732001	ALTAMIRANO MARTINEZ GLADYS MARIANITA DE JESUS	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									

2808	2808	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 301 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									

2809	2809	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 59 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/08/2014

HORA : 8:15:35

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
2810	2810	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JIMENEZ PATRICIA-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00	

2811	2811	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 421 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00	

2812	2684	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ANDRES-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00	

2813	2684	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ANDRES-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00	

2814	2814	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES MARIA-PAGO FACTURA 72 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1600202798001	MORALES ORDONEZ MARIA VICENTA	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00	

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
2815	2694	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LOPEZ KATTY-PAGO FACTURA 236 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	0.00	

2816	2694	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LOPEZ KATTY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 236 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	133.64	133.64	0.00	

2817	2817	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUINTANILLA ANGEL -PAGO FACTURA 516 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0201242682001	QUINTANILLA LOMBEIDA ANGEL MIGUEL	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00	

2818	2685	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 698 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	0.00	

2819	2685	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES TIRSO-REGULARIZACION IVA FACTURA 698 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	133.64	133.64	0.00	

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
2820	2820	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACA DORIS-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0503622433001	SACA TENORIO DORIS ABIGAIL	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0				1,500.80	1,500.80	0.00							
2821	2821	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0				1,500.80	1,500.80	0.00							
2822	2686	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,078.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0				1,078.26	1,078.26	0.00							
2823	2686	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACION IVA FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**129.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0				129.39	129.39	0.00							
2824	2696	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTRO JUDITH-PAGO FACTURA 151SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803418753001	CASTRO SANTANA JUDITH ALEXANDRA	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0				1,055.70	1,055.70	0.00							

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
2825	2825	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 728 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,500.80	1,500.80	0.00									
2826	2696	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTRO JUDITH-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 151SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803418753001	CASTRO SANTANA JUDITH ALEXANDRA	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00									
2827	2827	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,500.80	1,500.80	0.00									
2828	2687	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**1,055.70**			1,034.59	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00									
2829	2829	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS LUIS-PAGO FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0916699846001	RAMOS BARRERA LUIS EDUARDO	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,500.80	1,500.80	0.00									

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
2830	2687	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-REGULARIZACION IVA FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**126.68**			126.68	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2831	2697	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ACOSTA MARICELA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00									
2832	2697	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ACOSTA MARICELA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00									
2833	2687	09/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-REVERSION PAGO FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**-1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	-1,182.38	-1,182.38	0.00									
2834	2710	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VASCONEZ ANTONIO-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	0201972825001	VASCONEZ SALAZAR ANTONIO ALEXIS	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									

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
2835	2835	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**1,182.38**			1,182.38	ERRADO	HGSANCHEZ						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2836	2710	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VASCONEZ ANTONIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	0201972825001	VASCONEZ SALAZAR ANTONIO ALEXIS	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
2837	2837	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2838	2698	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ MAYRA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								
2839	2698	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ MAYRA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								

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
2840	2713	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 28 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**964.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	964.23	964.23	0.00									

2841	2713	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**115.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	115.71	115.71	0.00									

2842	2837	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00									

2843	2837	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-REGULARIZACION IVA FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00									

2844	2714	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									

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
2845	2714	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SILVA VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	139.40	139.40	0.00	

2846	2701	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES WILLIAMS-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1802568442001	PAREDES FREIRE WILLIAMS GIOVANNY	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00	

2847	2701	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES WILLIAMS-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1802568442001	PAREDES FREIRE WILLIAMS GIOVANNY	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00	

2848	2718	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00	

2849	2718	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RUIZ FERNANDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00	

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
2850	2702	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	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
2851	2702	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	133.64	133.64	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
2852	2717	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804073482001	CHICAIZA GUERRERO MARIA FERNANDA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	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
2853	2703	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUSO ADRIANA-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	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
2854	2717	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804073482001	CHICAIZA GUERRERO MARIA FERNANDA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00

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
2855	2703	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUSO ADRIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00									
2856	2704	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00									
2857	2704	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FALCONI MIGUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00									
2858	2719	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	0.00									
2859	2719	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACON EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	133.64	133.64	0.00									

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
2860	2707	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00									

2861	2707	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00									

2862	2720	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JAYA CARMEN-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, POR 27 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**1,016.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,016.43	1,016.43	0.00									

2863	2720	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JAYA CARMEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, POR 27 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**121.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	121.97	121.97	0.00									

2864	2708	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 19 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									

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
2865	2708	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 19 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		139.40	139.40	0.00								
2866	2723	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FLORES MARIA-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804610655001	FLORES PIMBO MARIA CRISTINA	**1,031.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,031.73	1,031.73	0.00								
2867	2723	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FLORES MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804610655001	FLORES PIMBO MARIA CRISTINA	**123.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		123.81	123.81	0.00								
2868	2709	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**1,103.64**			1,015.35	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
2869	2709	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**132.44**			132.44	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

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
2870	2724	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**1,078.26**			1,056.69	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00									
2871	2725	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REDROBAN MAURICIO-PAGO FACTURA 78 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**1,078.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00									
2872	2724	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**129.39**			129.39	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2873	2725	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REDROBAN MAURICIO-REGULARIZACION IVA FACTURA 78 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**129.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	129.39	129.39	0.00									
2874	2709	09/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-REVERSION PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**-1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	-1,236.08	-1,236.08	0.00									

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
2875	2727	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES MARIANA-PAGO FACTURA 363 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00	

2876	2727	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES MARIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 363 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	139.40	139.40	0.00	

2877	2724	09/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-REVERSION PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**-1,207.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	-1,207.65	-1,207.65	0.00	

2878	2733	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BAYAS BENITO-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803000783001	BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00	

2879	2733	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BAYAS BENITO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803000783001	BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00	

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
2880	2729	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALLE MARIA-PAGO FACTURA 130 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**964.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		964.23	964.23	0.00								
2881	2729	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALLE MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 130 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**115.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		115.71	115.71	0.00								
2882	2736	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAMORA JESSICA-PAGO FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
2883	2736	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAMORA JESSICA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
2884	2730	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES BOLIVAR-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803824380001	PAREDES GALLO BOLIVAR DANIEL	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								

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
2885	2730	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES BOLIVAR-REGULARIZACION IVA FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1803824380001	PAREDES GALLO BOLIVAR DANIEL	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00	

2886	2737	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 671 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00	

2887	2737	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA ELVA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 671 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	139.40	139.40	0.00	

2888	2732	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00	

2889	2732	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ANALUISA MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	139.40	139.40	0.00	

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
2890	2738	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

2891	2738	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00

2892	2739	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ JOSE-PAGO FACTURA 353 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1802686632001	NUNEZ PISCO JOSE LUIS	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00

2893	2739	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ JOSE-PAGO FACTURA 353 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1802686632001	NUNEZ PISCO JOSE LUIS	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00

2894	2741	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DIAZ DIANA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

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
2895	2745	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 32 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803270501001	CHANGO PALATE JUAN CARLOS	**539.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	539.13	539.13	0.00	

2896	2745	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHANGO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 32 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803270501001	CHANGO PALATE JUAN CARLOS	**64.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	64.70	64.70	0.00	

2897	2741	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DIAZ DIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00	

2898	2743	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA VITERVO-PAGO FACTURA 53 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1802918456001	BORJA ALVAREZ VITERVO ELIECER	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	0.00	

2899	2743	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA VITERVO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 53 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1802918456001	BORJA ALVAREZ VITERVO ELIECER	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	133.64	133.64	0.00	

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
2900	2744	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SUAREZ JAIME-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2014 Y 5 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1802448207001	SUAREZ AGUILAR JAIME DANIEL	**219.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0												
									219.66	219.66	0.00									
2901	2744	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SUAREZ JAIME-REGULARIZACION IVA FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2014 Y 5 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1802448207001	SUAREZ AGUILAR JAIME DANIEL	**26.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0												
									26.36	26.36	0.00									
2902	2746	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AMAN ELSA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803485794001	AMAN PILATAXI ELSA YOLANDA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0												
									1,103.64	1,103.64	0.00									
2903	2746	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AMAN ELSA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1803485794001	AMAN PILATAXI ELSA YOLANDA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0												
									132.44	132.44	0.00									
2904	2731	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROBELO JUAN-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	0917531824001	ROBELO PAUCAR JUAN CHRISTIAN	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0												
									1,103.64	1,103.64	0.00									

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
2905	2731	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROBELO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	0917531824001	ROBELO PAUCAR JUAN CHRISTIAN	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00									

2906	2906	10/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0392 -M (CERTF.PRES. 163) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**290.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	290.69	290.69	0.00									

2907	2907	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**351.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	351.05	351.05	0.00									

2908	2908	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1027 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 1 AL 25 DE JUNIO 2014 Y 19 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394 -M (CERT. PRES.165) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,026.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,026.38	1,026.38	0.00									

2909	2909	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 322 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,286.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,286.61	1,286.61	0.00									

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
2910	2910	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 476 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,286.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,286.61	1,286.61	0.00									

2911	2911	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 5 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) GSM.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**271.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	271.06	271.06	0.00									

2912	2769	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 103 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

2913	2769	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 103 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									

2914	2770	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

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
2915	2770	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00	

2916	2771	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 279 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00	

2917	2771	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 279 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	151.20	151.20	0.00	

2918	2774	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 42 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00	

2919	2774	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 42 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00	

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
2920	2820	10/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACA DORIS-REVERSION PAGO FACTURA 2 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0503622433001	SACA TENORIO DORIS ABIGAIL	**-1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	-1,500.80	-1,500.80	0.00									
2921	2778	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PACA ROSA-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	0601287519001	PACA AGUALSACA ROSA MARIA	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00									
2922	2778	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PACA ROSA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 101 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	0601287519001	PACA AGUALSACA ROSA MARIA	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	158.40	158.40	0.00									
2923	2780	10/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MILTON-REVERSION PAGO FACTURA 951 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 18 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**-1,366.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	-1,366.40	-1,366.40	0.00									
2924	2825	10/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-REVERSION PAGO FACTURA 728 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**-1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	-1,500.80	-1,500.80	0.00									

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
2925	2829	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS LUIS-PAGO FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	0916699846001	RAMOS BARRERA LUIS EDUARDO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00									
2926	2829	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	0916699846001	RAMOS BARRERA LUIS EDUARDO	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	160.80	160.80	0.00									
2927	2927	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 252 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,276.80	1,276.80	0.00									
2928	2928	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 311 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,276.80	1,276.80	0.00									
2929	2929	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 240 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,276.80	1,276.80	0.00									

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
2930	2811	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 421 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
2931	2811	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 421 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00									
2932	2827	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00									
2933	2933	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 407 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,792.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00									
2934	2827	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VASCO FILEMON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	160.80	160.80	0.00									

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
2935	2810	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JIMENEZ PATRICIA-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO CUR 2912 PJTC.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00

2936	2810	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JIMENEZ PATRICIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00

2937	2782	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAMORA SIXTO-PAGO FACTURA 152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1802200491001	ZAMORA GAVILANES SIXTO GERARDO	**1,210.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,210.00	1,210.00	0.00

2938	2782	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAMORA SIXTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1802200491001	ZAMORA GAVILANES SIXTO GERARDO	**145.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	145.20	145.20	0.00

2939	2784	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO -SOLIS JUAN- PAGO FACTURA 69 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1802431328001	SOLIS ROSALES JUAN FRANCISCO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00

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
2940	2784	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SOLIS JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 69 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1802431328001	SOLIS ROSALES JUAN FRANCISCO	**159.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	159.60	159.60	0.00	

2941	2776	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TELLO MARIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161)DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1706037858001	TELLO VASCO MARIA DE LOURDES	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00	

2942	2776	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TELLO MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1706037858001	TELLO VASCO MARIA DE LOURDES	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	158.40	158.40	0.00	

2943	2821	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00	

2944	2821	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-POZO IRENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	160.80	160.80	0.00	

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
2945	2817	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUINTANILLA ANGEL -PAGO FACTURA 516 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	0201242682001	QUINTANILLA LOMBEIDA ANGEL MIGUEL	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00	

2946	2817	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUINTANILLA ANGEL - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 516 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	0201242682001	QUINTANILLA LOMBEIDA ANGEL MIGUEL	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	160.80	160.80	0.00	

2947	2814	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES MARIA-PAGO FACTURA 72 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1600202798001	MORALES ORDONEZ MARIA VICENTA	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00	

2948	2814	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 72 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1600202798001	MORALES ORDONEZ MARIA VICENTA	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	160.80	160.80	0.00	

2949	2789	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA NICOLAY-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**1,330.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00	

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
2950	2789	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA NICOLAY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 26 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**159.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		159.60	159.60	0.00								
2951	2809	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 59 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,360.00	1,360.00	0.00								
2952	2809	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROMERO MARCELO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 59 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		163.20	163.20	0.00								
2953	2808	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 301 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,360.00	1,360.00	0.00								
2954	2808	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCES WASHINGTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 301 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		163.20	163.20	0.00								

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
2955	2805	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO CUR 2912 PJTC.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00									
2956	2805	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUEVAR CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**159.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	159.60	159.60	0.00									
2957	2807	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO GLADYS-PAGO FACTURA 129 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1801530732001	ALTAMIRANO MARTINEZ GLADYS MARIANITA DE JESUS	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
2958	2807	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO GLADYS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 129 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1801530732001	ALTAMIRANO MARTINEZ GLADYS MARIANITA DE JESUS	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00									
2959	2775	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 247 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. DE RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

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
2960	2775	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DIAZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 247 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00	

2961	2907	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**313.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	313.44	313.44	0.00	

2962	2907	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394 -M (CERT. PRES.165) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**37.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	37.61	37.61	0.00	

2963	2909	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 322 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) DOC. RESPALDO EN CUR 2961 PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,148.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,148.76	1,148.76	0.00	

2964	2909	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 322 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394 -M (CERT. PRES.165) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**134.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	134.85	134.85	0.00	

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
2965	2910	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 476 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) DOC. RESPALDO EN CUR 2961 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,148.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	1,148.76	1,148.76	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
2966	2910	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZAICÓN DE IVA DE LA FACTURA 476 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**134.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	134.85	134.85	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
2967	2908	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1027 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 1 AL 25 DE JUNIO 2014 Y 19 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) DOC. RESPALDO EN CUR 2961. PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**916.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	916.41	916.41	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
2968	2908	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1027 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 1 AL 25 DE JUNIO 2014 Y 19 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**109.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	109.97	109.97	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
2969	2927	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 252 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00

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
2970	2927	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 252 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164).	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	136.80	136.80	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
2971	2911	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 5 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) DOC. RESPALDO EN CUR 2961PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**242.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	242.02	242.02	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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2972	2911	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-VERGARA MACARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 5 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**29.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	29.04	29.04	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
2973	2928	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 311 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2969.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,140.00	1,140.00	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
2974	2928	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 311 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164).	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	136.80	136.80	0.00

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
2975	2929	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 240 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2969.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00	

2976	2929	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 240 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164).	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730505	1801	001	0	136.80	136.80	0.00	

2977	2906	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0392 -M (CERTF.PRES. 163) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**259.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	259.55	259.55	0.00	

2978	2906	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0392 -M (CERTF.PRES. 163) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	31.14	31.14	0.00	

2979	2933	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 407 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) DOC. RESPALDO EN CUR 2969 PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,600.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00	

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
2980	2933	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 407 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**192.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	192.00	192.00	0.00									
2981	2981	11/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1222 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0398 (CERTF.PRES.7) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**624.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	624.52	624.52	0.00									
2982	2981	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - MOLINA MARÍA- PAGO DE LA FACTURA 1222 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LATACUNGA, MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0398 -M (CERT. PRES. 7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**557.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	557.61	557.61	0.00									
2983	2981	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - MOLINA TAPIA MARIA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1222 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0398 (CERTF.PRES.7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**66.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	66.91	66.91	0.00									
2984	2984	11/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 737 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0408 -M (CERT. PRES. 161) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00									

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
2985	2985	11/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACA DORIS-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0408-M (CERT. PRES. 161) GSM.	0503622433001	SACA TENORIO DORIS ABIGAIL	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,500.80	1,500.80	0.00									
2986	2986	11/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN- PAGO DE LA FACTURA 0515334 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO 2014 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0405-M (CERT. PRES. 8) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**294.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0		294.00	294.00	0.00									
2987	2984	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 737 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0408-M (CERT. PRES. 161) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,340.00	1,340.00	0.00									
2988	2984	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZAICÓN DE IVA DE LA FACTURA 737 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0408-M (CERT. PRES. 161) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		160.80	160.80	0.00									
2989	2985	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACA DORIS-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0408-M (CERT. PRES. 161) DOC. RESPALDO EN CUR 2987 PJTC.	0503622433001	SACA TENORIO DORIS ABIGAIL	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,340.00	1,340.00	0.00									

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
2990	2985	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACA DORIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0408-M (CERT. PRES. 161) PJTC.	0503622433001	SACA TENORIO DORIS ABIGAIL	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	160.80	160.80	0.00	

2991	2603	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 18 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0407-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00	

2992	2603	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACIÇON DEL IVA DE LA FACTURA 18 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0407-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	031	001	000	730505	1801	001	0	151.20	151.20	0.00	

2993	2613	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 425 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0406-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,450.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	1,450.00	1,450.00	0.00	

2994	2613	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 425 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0406-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**174.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730505	1801	001	0	174.00	174.00	0.00	

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
2995	2995	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.248-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**134.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	134.36	134.36	0.00	

2996	2986	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN- PAGO DE LA FACTURA 0515334 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO 2014 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0405-M (CERT. PRES. 8) SE ADJUTNA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**262.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	262.50	262.50	0.00	

2997	2986	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA DE LA FACTURA 0515334 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO 2014 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0405-M (CERT. PRES. 8) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**31.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530803	1801	001	0	31.50	31.50	0.00	

2998	2998	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.240-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**28.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	24.24	24.24	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2999	2999	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS IVAN-PAGO FACTURA 78 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) GSM.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00	

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
3000	3000	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) GSM.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00	

3001	3001	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BAYAS FREDY-PAGO FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) GSM.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00	

3002	3002	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO IPC, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00	

3003	3003	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 112 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SIP-C, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00	

3004	3004	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 954 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0419-M (CERTF.PRES.167) GSM.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00	

3005	3005	14/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2014] PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2014 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MANJARREZ EDWIN-ARROBA LUIS-CANDO VLADIMIR-IDROBO BAYRON-LOPEZ PATRICIO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**276.50**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	510306	1801	001	0	276.50	276.50	0.00	

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
3006	3006	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 10 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.251-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**123.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530303	1801	001	0		123.24	123.24	0.00								

3007	3004	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ALDAS MILTON- PAGO FACTURA 954 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0419 -M (CERTF.PRES.167) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		1,340.00	1,340.00	0.00								

3008	3004	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ALDAS MILTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 954 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0419-M (CERTF.PRES.167) PJTC.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1801	001	0		160.80	160.80	0.00								

3009	3002	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO IPC, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00								

3010	3002	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCIÓN ZONAL CENTRO - ALTAMIRANO DIANA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO IPC, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418 -M (CERTF.PRES.166) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530505	1801	001	0		151.20	151.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/08/2014

HORA : 8:15:35

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
3011	3003	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINAIÓN ZONAL CENTRO - LASCANO LUIS- PAGO FACTURA 112 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SIP-C, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) DOC. RESPALDO EN CUR 3009 PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
3012	3003	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCIÓN ZONAL CENTRO - LASCANO LUIS- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 112 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SIP-C, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
3013	2999	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - BALLESTEROS IVAN- PAGO FACTURA 78 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) DOC. RESPALDO EN CUR 3009 PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00								
3014	2999	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - BALLESTEROS IVAN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 78 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0		151.20	151.20	0.00								
3015	3000	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO- GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) DOC. RESPALDO EN CUR 3009 PJTC	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00								

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
3016	3000	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - GUAMAN RAUL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	151.20	151.20	0.00	

3017	3001	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - BAYAS FREDY- PAGO FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) DOC. RESPALDO EN CUR 3009 PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00	

3018	3001	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO- BAYAS FREDY- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	027	001	000	730505	1801	001	0	151.20	151.20	0.00	

3019	2360	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- YUGSI SEGUNDO-PAGO DE FATURA 2584 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M SE ADJUTA DOC. RESPALDO PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**82.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	043	000	530802	1801	001	0	82.00	82.00	0.00	

3020	3020	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2584 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL. SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**9.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	043	000	530802	1801	001	0	9.84	9.84	0.00	

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
3021	2361	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-PAGO FACTURA 2593 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INECCZ2C-DAZ-2014-0415-M DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**7,044.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730802	1801	001	0	7,044.00	7,044.00	0.00	

3022	3022	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2593 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**845.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730802	1801	001	0	845.28	845.28	0.00	

3023	2362	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-PAGO FACTURA 2591 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322 -M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M. DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**1,275.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530802	1801	001	0	1,275.00	1,275.00	0.00	

3024	3024	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2591 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415 -M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**153.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	013	000	530802	1801	001	0	153.00	153.00	0.00	

3025	2363	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-PAGO FACTURA 2589 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322 -M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M. DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**752.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	009	000	530802	1801	001	0	752.40	752.40	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/08/2014

HORA : 8:15:35

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
3026	3026	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2589 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO IPCO SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014 -0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**90.29**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530802	1801	001	0		90.29	90.29	0.00								
3027	2364	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- YUGSI SEGUNDO-PAGO FATURA 2588 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322 -M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730802	1801	001	0		150.00	150.00	0.00								
3028	3028	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2588 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**18.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730802	1801	001	0		18.00	18.00	0.00								
3029	2367	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DE LA ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**1,568.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530802	1801	001	0		1,568.00	1,568.00	0.00								
3030	3030	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2585 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ESPAC SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**188.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530802	1801	001	0		188.16	188.16	0.00								

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
3031	2365	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-PAGO FACTURA 2587 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**84.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0	84.00	84.00	0.00									
3032	3032	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2587 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**10.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	027	001	000	730804	1801	001	0	10.08	10.08	0.00									
3033	2366	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-PAGO FACTURA 2586 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**10,884.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1801	001	0	10,884.60	10,884.60	0.00									
3034	3034	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2586 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ENEMDU MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**1,306.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530802	1801	001	0	1,306.15	1,306.15	0.00									
3035	3035	15/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-DIZ3C-PL-2014 GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**20.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530303	1801	001	0	20.02	20.02	0.00									

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
3036	3036	15/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0413 (CERTF.135) GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**8,126.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530105	1801	001	0	744.00	744.00	0.00	
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0	6,300.00	6,300.00	0.00	
035	00	000	004	000	530515	1801	001	0	1,082.55	1,082.55	0.00	

3037	2995	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.248-DIZ3C-GEO-2014 PJTC.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**134.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	134.36	134.36	0.00	

3038	3006	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 10 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.251-DIZ3C-OPCEE-2014 PJTC.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**123.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	050	000	530303	1801	001	0	123.24	123.24	0.00	

3039	2998	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.240-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**28.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	24.24	24.24	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

3040	3040	15/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.245-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**185.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	185.02	185.02	0.00	

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
3041	3041	15/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.246-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**168.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	168.47	168.47	0.00

3042	3036	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0413 (CERTF.135) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**8,126.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530105	1801	001	0	744.00	744.00	0.00
035	00	000	004	000	530301	1801	001	0	6,300.00	6,300.00	0.00
035	00	000	004	000	530515	1801	001	0	1,082.55	1,082.55	0.00

3043	3035	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-DIZ3C-PL-2014 PJTC.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**20.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	020	000	530303	1801	001	0	20.02	20.02	0.00

3044	3044	15/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.247-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**181.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	181.40	181.40	0.00

3045	3045	15/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.243-CZ2C-GBS-2014 IPP GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**116.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	116.76	116.76	0.00

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
3046	3046	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIO ZONAL CENTRO-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 80 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0425-M (CERT. PRES. 112) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0		5,179.35	5,179.35	0.00									
3047	3040	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.245-DIZ3C-GTICS-2014 PJTC.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**185.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO			S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		185.02	185.02	0.00									
3048	3041	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.246-DIZ3C-GTICS-2014 PJTC.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**168.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO			S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		168.47	168.47	0.00									
3049	3044	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.247-DIZ3C-GTICS-2014 PJTC.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**181.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO			S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0		181.40	181.40	0.00									
3050	3045	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.243-CZ2C-GBS-2014 IPP PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**116.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO			S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0		116.76	116.76	0.00									
3051	3046	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIO ZONAL 3 CENTRO-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 80 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0425-M (CERT. PRES. 112) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO			S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0		4,624.42	4,624.42	0.00									

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
3052	3046	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIO ZONAL CENTRO-ALPRISEG CIA. LTDA.-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 80 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0425-M (CERT. PRES. 112) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530208	1801	001	0	554.93	554.93	0.00

3053	3053	16/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ANGELICA CAIZA PROYECTO 000 ACTIVIDAD 030 ERAZO FRANKLIN PROYECTO 000 ACTIVIDAD 014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**886.43**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	014	000	510203	1801	001	0	144.77	144.77	0.00
035	00	000	014	000	510204	1801	001	0	40.61	40.61	0.00
035	00	000	030	000	510203	1801	001	0	408.50	408.50	0.00
035	00	000	030	000	510204	1801	001	0	170.00	170.00	0.00
035	00	000	030	000	510707	1801	001	0	122.55	122.55	0.00

3054	3054	16/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL ENEMDU ENCUESTA SEMESTRAL ACTIVIDAD 004	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,622.87**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	004	000	510203	1801	001	0	787.50	787.50	0.00
035	00	000	004	000	510204	1801	001	0	396.62	396.62	0.00
035	00	000	004	000	510707	1801	001	0	438.75	438.75	0.00

3055	3055	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 66 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0428-M (CERT. PRES.159) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	050	000	530505	1801	001	0	1,478.40	1,478.40	0.00

3056	3056	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CORDOVA VICTOR-PAGO FACTURA 6587 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0428-M (CERT. PRES.159) GSM.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	049	000	530505	1801	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00

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
3057	3056	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA VICTOR-PAGO FACTURA 6587 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0428-M (CERT. PRES.159) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530505	1801	001	0		1,330.00	1,330.00	0.00								
3058	3056	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6587 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0428-M (CERT. PRES.159) PJTC.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**159.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530505	1801	001	0		159.60	159.60	0.00								
3059	3055	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 66 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0428-M (CERT. PRES.159) DOC. RESPALDO EN CUR 3057 PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530505	1801	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
3060	3055	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA SONIA-REGULARIZAICÓN DE IVA DE LA FACTURA 66 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0428-M (CERT. PRES.159) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530505	1801	001	0		158.40	158.40	0.00								
3061	3061	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0430-M (CERTF.PRES.168) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**21.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0		21.03	21.03	0.00								

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
3062	3062	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN COTOPAXI, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0430-M (CERTF.PRES.168) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**8.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0		8.31	8.31	0.00								
3063	3063	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR EP-PAGO FACTURA 7234 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0432 -M (CERT. PRES. 110) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**112.01**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0		112.01	112.01	0.00								
3064	3063	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR EP-PAGO FACTURA 7234 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0432 -M (CERT. PRES. 110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**100.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0		100.01	100.01	0.00								
3065	3063	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR EP-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7234 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0432 -M (CERT. PRES. 110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530106	1801	001	0		12.00	12.00	0.00								
3066	3061	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0430-M (CERTF.PRES.168) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**21.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0		21.03	21.03	0.00								
3067	3062	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN COTOPAXI, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0430-M (CERTF.PRES.168) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**8.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1801	001	0		8.31	8.31	0.00								

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
3068	3068	17/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859, 2422641, 2424868, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0437-M (CERTF.PRES.170) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	44.76	44.76	0.00	

3069	3069	17/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859, 2422641, 2424868, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0438-M (CERTF.PRES.169) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**43.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	43.00	43.00	0.00	

3070	3070	17/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE AHBERES PENDIENTES CEVALLOS VLADIMIR-IBARRA DARIO-GUAMANQUISPHE EUFEMIA-SILVA TAHITA-PALANGO DIANA-CAMPAÑA ZONNIA-FREIRE MARGOTH PROYECTO 000- ACTIVIDAD 004	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**828.31**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	510203	1801	001	0	393.75	393.75	0.00	
035	00	000	004	000	510204	1801	001	0	198.31	198.31	0.00	
035	00	000	004	000	510707	1801	001	0	236.25	236.25	0.00	

3071	3071	17/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, EL 14 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.252-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**29.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	29.32	29.32	0.00	

3072	3072	17/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 14 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.254-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**20.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	18.42	18.42	0.00	
035	00	041	001	000	770102	1801	001	0	2.25	2.25	0.00	

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
3073	3073	17/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOAIZA SEGUNDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 15 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.253-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	1803555257	LOAIZA MERINO SEGUNDO MANUEL	**26.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	26.49	26.49	0.00											
3074	3068	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859, 2422641, 2424868, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0437-M (CERTF.PRES.170) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	44.76	44.76	0.00											
3075	3069	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859, 2422641, 2424868, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0438-M (CERTF.PRES.169) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**43.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530105	1801	001	0	43.00	43.00	0.00											
3076	2966	18/07/2014	RDP	DVO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARDENAS MANUEL-REVERTIDO MAL VALOR REGULARIZAICÓN DE IVA DE LA FACTURA 476 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394 -M (CERT. PRES.165) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**-134.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	-134.85	-134.85	0.00											
3077	2964	18/07/2014	RDP	DVO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ JOSE-REVERTIDO MAL VALOR REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 322 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394 -M (CERT. PRES.165) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**-134.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	-134.85	-134.85	0.00											

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
3078	2909	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 322 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394 -M (CERT. PRES.165) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**137.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	137.85	137.85	0.00	

3079	2910	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 476 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**137.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730606	1801	001	0	137.85	137.85	0.00	

3080	3080	21/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 16 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.262-CZ2C-OPCH-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**25.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	25.34	25.34	0.00	

3081	3081	21/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y CEVALLOS, DEL 9 AL 12 Y EL 14 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.250-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**229.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	229.90	229.90	0.00	

3082	3082	21/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1279 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0445 -M (CERTF.PRES.5) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,177.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0	2,177.77	2,177.77	0.00	

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
3083	3082	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1279 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0445 -M (CERTF.PRES.5) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,944.44**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0	1,944.44	1,944.44	0.00									
3084	3082	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACION IVA FACTURA 1279 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0445-M (CERTF.PRES.5).	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**233.33**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530209	1801	001	0	233.33	233.33	0.00									
3085	3085	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 102 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0447 (CERT.PRES 162) GSM.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**1,207.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,207.65	1,207.65	0.00									
3086	3086	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0447 (CERT.PRES 162) GSM.	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									
3087	3087	22/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR AEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 17 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.260-CZ3C-GF-2014 GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**33.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	33.28	33.28	0.00									

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
3088	3085	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 102 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0447 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**1,078.26**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00	

3089	3085	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 102 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0447 (CERT.PRES 162) .	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**129.39**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	129.39	129.39	0.00	

3090	3086	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0447 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3088.	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**1,103.64**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00	

3091	3086	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0447 (CERT.PRES 162).	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**132.44**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00	

3092	3087	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR AEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 17 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.260-CZ3C-GF-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**33.28**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	33.28	33.28	0.00	

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
3093	3093	22/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO DIAZ FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.256-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**188.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530303	1801	001	0			188.49	188.49	0.00							
3094	3094	22/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**107.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			107.86	107.86	0.00							
3095	3095	22/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**308.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0			308.63	308.63	0.00							
3096	3096	23/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 17 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.261-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**32.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0			28.66	28.66	0.00							
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
3097	3097	23/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 9 Y 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.249-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**48.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0			44.49	44.49	0.00							
035	00	040	001	000	770102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							

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
3098	3095	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**308.63**			308.63	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0			308.63	308.63	0.00							
3099	3093	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO DIAZ FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.256-DIZ3C-OPCEE-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**188.49**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO			S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530303	1801	001	0			188.49	188.49	0.00							
3100	3096	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 17 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.261-CZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**32.66**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO			S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0			28.66	28.66	0.00							
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
3101	3095	24/07/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-REVERSION PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**-308.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0			-308.63	-308.63	0.00							
3102	3102	24/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC Y GASTOS POR COMISION BANCARIA , SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448 -M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.23**			309.23	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0			308.63	308.63	0.00							
035	00	000	002	000	570203	1801	001	0			0.60	0.60	0.00							

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
3103	3103	24/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-OSORIO PAOLA-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0451-M (CERT. PRES.162) GSM.	0504374372001	OSORIO TAPIA MARJURI PAOLA	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	1,079.94	1,079.94	0.00

3104	3104	24/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA DEL 14 AL 18 Y PUYO DEL 21 AL 22 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.255-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**96.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	96.43	96.43	0.00

3105	3105	24/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 202 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0453 -M (CERTF.PRES.7) GSM.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**604.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	604.80	604.80	0.00

3106	3103	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-OSORIO PAOLA-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0451-M (CERT. PRES.162) ADJUNTO MEMO DE AUTORIZACIÓN.	0504374372001	OSORIO TAPIA MARJURI PAOLA	**964.23**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	964.23	964.23	0.00

3107	3103	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-OSORIO PAOLA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0451 -M (CERT. PRES.162).	0504374372001	OSORIO TAPIA MARJURI PAOLA	**115.71**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	004	000	530606	1801	001	0	115.71	115.71	0.00

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
3108	3108	24/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS FABIAN-REPOSICION DE GASTOS POR INSCRIPCION DE POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2014-0458-M GSM.	1803757291	RAMOS CARRASCO FABIAN JAVIER	**5.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	5.00	5.00	0.00

3109	3105	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 202 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0453-M (CERTF.PRES.7).	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**540.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	540.00	540.00	0.00

3110	3105	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-REGURALIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 202 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0453-M (CERTF.PRES.7).	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**64.80**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	530502	1801	001	0	64.80	64.80	0.00

3111	3071	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, EL 14 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.252-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**29.32**			29.32	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	29.32	29.32	0.00

3112	3072	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 14 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.254-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**20.67**			20.67	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	18.42	18.42	0.00
035	00	041	001	000	770102	1801	001	0	2.25	2.25	0.00

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
3113	3073	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOAIZA SEGUNDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 15 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.253-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	1803555257	LOAIZA MERINO SEGUNDO MANUEL	**26.49**			26.49	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	26.49	26.49	0.00	

3114	3080	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 16 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.262-CZ2C-OPCH-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**25.34**			25.34	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	25.34	25.34	0.00	

3115	3081	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y CEVALLOS, DEL 9 AL 12 Y EL 14 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.250-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**229.90**			229.90	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	229.90	229.90	0.00	

3116	3094	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**107.86**			107.86	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	107.86	107.86	0.00	

3117	3097	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 9 Y 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.249-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**48.49**			48.49	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	44.49	44.49	0.00	
035	00	040	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

3118	3104	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA DEL 14 AL 18 Y PUYO DEL 21 AL 22 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.255-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**96.43**			96.43	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	96.43	96.43	0.00	

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
3119	3119	28/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC Y GASTOS POR COMISION BANCARIA , SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448 -M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	308.63	308.63	0.00
035	00	000	002	000	570203	1801	001	0	0.60	0.60	0.00

3120	3120	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 65 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DEL ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0460-M (CERTF.PRES.187) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**151.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	151.20	151.20	0.00

3121	3108	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS FABIAN-REPOSICION DE GASTOS POR INSCRIPCION DE POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2014-0458-M SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803757291	RAMOS CARRASCO FABIAN JAVIER	**5.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	000	001	000	570102	1801	001	0	5.00	5.00	0.00

3122	3072	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 14 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.254-CZ2C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**20.67**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	18.42	18.42	0.00
035	00	041	001	000	770102	1801	001	0	2.25	2.25	0.00

3123	3080	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 16 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.262-CZ2C-OPCH-2014 ECV SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**25.34**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	25.34	25.34	0.00

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
3124	3081	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y CEVALLOS, DEL 9 AL 12 Y EL 14 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.250-DIZ3C-GTICS-2014 ECV SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**229.90**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	229.90	229.90	0.00									

3125	3071	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, EL 14 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.252-CZ2C-GTICS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**29.32**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	29.32	29.32	0.00									

3126	3094	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-GEO-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**107.86**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	107.86	107.86	0.00									

3127	3104	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA DEL 14 AL 18 Y PUYO DEL 21 AL 22 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.255-DIZ3C-GEO-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**96.43**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	96.43	96.43	0.00									

3128	3128	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 43 No Entrada: 332	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - INEC	**202.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1801	001	0	202.68	202.68	0.00									

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
3129	3097	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 9 Y 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.249-CZ2C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**48.49**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730303	1801	001	0	44.49	44.49	0.00	
035	00	040	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

3130	3073	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOAIZA SEGUNDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 15 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.253-CZ2C-GTICS-2014 SE ADJUNTA DOCUEMNTACION DE RESPALDO.	1803555257	LOAIZA MERINO SEGUNDO MANUEL	**26.49**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	26.49	26.49	0.00	

3131	3119	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC Y GASTOS POR COMISION BANCARIA , SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448 -M SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.23**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN CIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	002	000	530801	1801	001	0	308.63	308.63	0.00	
035	00	000	002	000	570203	1801	001	0	0.60	0.60	0.00	

3132	3120	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 65 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DEL ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0460-M (CERTF.PRES.187) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**135.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN AGCARRILLO CIOO		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	135.00	135.00	0.00	

3133	3133	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 21 Y 23 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.259-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**60.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	51.98	51.98	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	8.80	8.80	0.00	

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
3134	3120	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACION IVAFACTURA 65 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DEL ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0460-M (CERTF.PRES.187).	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**16.20**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	040	001	000	730606	1801	001	0	16.20	16.20	0.00	

3135	3135	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 21 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.265-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	21.74	21.74	0.00	
035	00	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

3136	3136	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 333	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - INEC	**205.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	205.40	205.40	0.00	

3137	3137	28/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PATATE, EL 23 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.273-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**25.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	25.47	25.47	0.00	

3138	3138	28/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 7 AL 21 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.242-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**428.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	006	000	530303	1801	001	0	428.74	428.74	0.00	

3139	3133	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 21 Y 23 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.259-CZ2C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**60.78**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	037	000	530303	1801	001	0	51.98	51.98	0.00	

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	570102	1801	001 0			8.80	8.80	0.00									
3140	3135	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 21 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.265-CZ2C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.74**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			21.74	21.74	0.00									
035	00	000 037	000	570102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									
3141	3137	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PATATE, EL 23 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.273-CZ2C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**25.47**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 037	000	530303	1801	001 0			25.47	25.47	0.00									
3142	3138	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 7 AL 21 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.242-CZ2C-OPCEE-2014 IPP SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**428.74**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 006	000	530303	1801	001 0			428.74	428.74	0.00									
3143	3131	28/07/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO ES UNA REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATIVO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC Y GASTOS POR COMISION BANCARIA , SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**-309.23**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	530801	1801	001 0			-308.63	-308.63	0.00									
035	00	000 002	000	570203	1801	001 0			-0.60	-0.60	0.00									
3144	3119	28/07/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-REVERSION PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC Y GASTOS POR COMISION BANCARIA , SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**-309.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	530801	1801	001 0			-308.63	-308.63	0.00									

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	000 002	000	570203	1801	001 0			-0.60	-0.60	0.00									
3145	3145	28/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE RMU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL-CODIGO DE TRABAJO Y NOMBRAMIENTO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**103,301.47**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000 002	000	510510	1801	001 0			2,451.00	2,451.00	0.00									
035	00	000 002	000	510601	1801	001 0			236.55	236.55	0.00									
035	00	000 003	000	510510	1801	001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000 003	000	510601	1801	001 0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000 004	000	510510	1801	001 0			4,672.00	4,672.00	0.00									
035	00	000 004	000	510601	1801	001 0			450.86	450.86	0.00									
035	00	000 006	000	510510	1801	001 0			1,634.00	1,634.00	0.00									
035	00	000 006	000	510601	1801	001 0			157.70	157.70	0.00									
035	00	000 013	000	510510	1801	001 0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000 013	000	510601	1801	001 0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000 014	000	510510	1801	001 0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000 014	000	510601	1801	001 0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000 016	000	510510	1801	001 0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000 016	000	510601	1801	001 0			65.14	65.14	0.00									
035	00	000 017	000	510510	1801	001 0			1,350.00	1,350.00	0.00									
035	00	000 017	000	510601	1801	001 0			130.28	130.28	0.00									
035	00	000 018	000	510105	1801	001 0			8,111.00	8,111.00	0.00									
035	00	000 018	000	510510	1801	001 0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000 018	000	510601	1801	001 0			842.74	842.74	0.00									
035	00	000 020	000	510510	1801	001 0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000 020	000	510601	1801	001 0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000 021	000	510510	1801	001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
035	00	000 021	000	510601	1801	001 0			116.96	116.96	0.00									
035	00	000 022	000	510510	1801	001 0			986.00	986.00	0.00									
035	00	000 022	000	510601	1801	001 0			95.15	95.15	0.00									
035	00	000 025	000	510105	1801	001 0			1,412.00	1,412.00	0.00									
035	00	000 025	000	510601	1801	001 0			136.26	136.26	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1801	001	0			7,531.00	7,531.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1801	001	0			805.60	805.60	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1801	001	0			2,198.00	2,198.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1801	001	0			212.11	212.11	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1801	001	0			2,229.00	2,229.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1801	001	0			6,387.00	6,387.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1801	001	0			958.26	958.26	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1801	001	0			2,336.00	2,336.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1801	001	0			225.43	225.43	0.00									
035	00	000	049	000	510510	1801	001	0			1,661.00	1,661.00	0.00									
035	00	000	049	000	510601	1801	001	0			160.29	160.29	0.00									
035	00	000	050	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
035	00	000	050	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
035	00	017	001	000	710510	1801	001	0			4,703.00	4,703.00	0.00									
035	00	017	001	000	710601	1801	001	0			453.87	453.87	0.00									
035	00	027	001	000	710510	1801	001	0			3,659.00	3,659.00	0.00									
035	00	027	001	000	710601	1801	001	0			353.12	353.12	0.00									
035	00	029	001	000	710510	1801	001	0			3,437.00	3,437.00	0.00									
035	00	029	001	000	710601	1801	001	0			331.70	331.70	0.00									
035	00	029	003	000	710510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
035	00	029	003	000	710601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
035	00	031	001	000	710510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
035	00	031	001	000	710601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
035	00	039	001	000	710510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	039	001	000	710601	1801	001	0			78.85	78.85	0.00									

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	710510	1801 001 0				17,879.00	17,879.00	0.00									
035	00	040 001	000	710601	1801 001 0				1,725.39	1,725.39	0.00									
035	00	041 001	000	710510	1801 001 0				5,608.00	5,608.00	0.00									
035	00	041 001	000	710601	1801 001 0				541.18	541.18	0.00									
3146	3146	28/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- PAGO FACTURA 365 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0463-M (CERT. PRES. 180) GSM.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 049	000	530606	1801 001 0				403.20	403.20	0.00									
3147	3147	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.269-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**123.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	040 001	000	730303	1801 001 0				123.24	123.24	0.00									
3148	3148	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.269-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**123.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	041 001	000	730303	1801 001 0				123.24	123.24	0.00									
3149	3147	28/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.269-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**-123.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	040 001	000	730303	1801 001 0				-123.24	-123.24	0.00									
3150	3146	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- PAGO FACTURA 365 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0463-M (CERT. PRES. 180) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**360.00**			352.80	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
035	00	000 049	000	530606	1801 001 0				360.00	360.00	0.00									
3151	3146	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- REGULARIZACION IVA	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**43.20**			43.20	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N

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
						FACTURA 365 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0463-M (CERT. PRES. 180).														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	000	049	000	530606	1801 001 0			43.20	43.20	0.00									
3152	3146	28/07/2014		RDP	NOR	OGA DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- REGULARIZACION IVA FACTURA 365 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0463-M (CERT. PRES. 180).	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**43.20**			43.20	ERRADO	CINUNEZ						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
									0.00	0.00	0.00									
3153	3153	28/07/2014		COM	NOR	OGA COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.270-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**109.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	041	001	000	730303	1801 001 0			109.78	109.78	0.00									
3154	3148	28/07/2014		DEV	NOR	OGA COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.269-DIZ3C-GTICS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**123.24**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	041	001	000	730303	1801 001 0			123.24	123.24	0.00									
3155	3155	28/07/2014		COM	NOR	OGA COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.271-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**118.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	041	001	000	730303	1801 001 0			118.12	118.12	0.00									
3156	3156	28/07/2014		COM	NOR	OGA COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.272-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**56.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
035	00	041	001	000	730303	1801 001 0			48.49	48.49	0.00									
035	00	041	001	000	770102	1801 001 0			8.00	8.00	0.00									

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
3157	3153	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.270-DIZ3C-GTICS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**109.78**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	109.78	109.78	0.00	

3158	3155	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.271-DIZ3C-GTICS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**118.12**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	118.12	118.12	0.00	

3159	3156	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.272-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**56.49**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICEN CIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	041	001	000	730303	1801	001	0	48.49	48.49	0.00	
035	00	041	001	000	770102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00	

3160	3146	29/07/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO-REVERSION PAGO FACTURA 365 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0463-M (CERT. PRES. 180) GSM.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**-403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	049	000	530606	1801	001	0	-403.20	-403.20	0.00	

3161	3161	30/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO WENDY OCAMPO ULLOA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**490.20**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	030	000	510507	1801	001	0	490.20	490.20	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

FECHA : 01/08/2014

HORA : 8:15:35

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
3162	3162	30/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2014] PAGO DE SUBRROGACION ING. FERNANDO GOYES PERIODO DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2014 SEGUN ACCION DE PERSONAL 324465 Y SEGUN MEMORANDO DE REINTEGRO CZ2C-2014 -0399-M	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**855.27**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	026	000	510512	1801	001	0	780.00	780.00	0.00	
035	00	000	026	000	510601	1801	001	0	75.27	75.27	0.00	

3163	3163	31/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RV A:2014] PAGO DE REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA AL ING. KLEVER VILLA PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**803.08**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
035	00	000	018	000	510235	1801	001	0	803.08	803.08	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000 **2,677,556.43** **2,677,556.43** **0.00** **49,363.13** **CANTIDAD DE CURS:** 3163

TOTAL GENERAL : **2,677,556.43** **2,677,556.43** **0.00** **49,363.13**