MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 371-0000-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
271	72	05/03/2014	COM	RPA	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	REVERTIDO PARCIAL.- JERKO LABUS.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, CON CARGO DE DIRECTOR DE PROYECTO A PARTIR DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PROYECTO "EDIFICIO PARA YACHAY", CP.03, MBMV.	-253.72	0.00	-253.72	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
272	210	07/03/2014	COM	RTO	OGA	1716589401001	CHICO PROANO ANDRES GABRIEL	REVERTIDO.-CHICO PROANO ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO DE FACT.19 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SP6, EN EL CARGO DE ANALISTA TECNICO,RMU $ 1.412 MÁS IVA, DEL PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",DEL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0116-M,CP.5,MBMV.	-1,581.44	0.00	-1,581.44	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
273	273	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1716589401001	CHICO PROANO ANDRES GABRIEL	CHICO PROANO ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO DE FACT.19 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SP6, EN EL CARGO DE ANALISTA TECNICO,RMU $ 1.412 MÁS IVA, DEL PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",DEL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0116-M,CP.5,MBMV.	1,581.44	0.00	1,581.44	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,581.44**													
274	274	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°245198 POR LA REALIZACION DEL EVENTO DE INFORME DE LABORES, REALIZADO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, EN EL SALON PICHINCHA DEL HOTEL QUITO, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0162-M, CP.56, MBMV.	8,121.24	0.00	8,121.24	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,121.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
275	275	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1102001268001	BENITEZ SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	BENITEZ SANCHEZ MARIA AUXILIADORA.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°1183 POR SERVICIO COMO MAESTRA DE CEREMONIA DEL EVENTO DE INFORME DE LABORES, REALIZADO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, EN EL SALON PICHINCHA DEL HOTEL QUITO, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-161-M, CP.56, MBMV.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
276	276	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:01 T:AJ A:2014] 371 INSTITTUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA DE AJUSTE PARA PAGO DE IECE AL IESS POR ERROR DE PARAMETRIZACION DEL SPRYN EN NOMINA DEL GRUPO 51 MES DE ENERO 2014	195.98	195.97	0.01	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.98**													
277	277	08/03/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-COMPROMISO PAGO POR MORA EN APORTES AL IESS QUE POR ERROR DE PARAMETRIZACION DEL SISTEMA SPRYN POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ESTE NO ENVIÓ AL PAGO EL VALOR TOTAL DEL APORTE, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO IESS N°54828575, CP.105,MBMV.	2.12	0.00	2.12	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2.12**													
278	278	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:03 T:HO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CAROLINA CHASI GALLO	601.27	0.00	601.27	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**601.27**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
279	277	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-DEVENGADO PAGO POR MORA EN APORTES AL IESS QUE POR ERROR DE PARAMETRIZACION DEL SISTEMA SPRYN POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ESTE NO ENVIÓ AL PAGO EL VALOR TOTAL DEL APORTE AL IECE, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO IESS N°54828575, CP.105,HBOU.	2.12	0.00	2.12	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.12**													
280	280	10/03/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	228.54	3.21	225.33	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**228.54**													
281	281	10/03/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	42.99	0.00	42.99	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.99**													
282	274	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	QUITO LINDO QUITO LINDO S.A.- DEVENGADO FACTURA N° 245198, POR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE INFORME DE LABORES, REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, EN EL SALÓN PICHINCHA DEL HOTEL QUITO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0162-M, CP. 56, HBOU.	7,322.43	133.14	7,189.29	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14,644.86**													
283	274	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	QUITO LINDO QUITO LINDO S.A.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 245198, POR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE INFORME DE LABORES, REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, EN EL SALÓN PICHINCHA DEL HOTEL QUITO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0162-M, CP. 56, HBOU.	798.81	0.00	798.81	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**798.81**													
284	284	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:02 T:FR A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014	3,345.48	463.23	2,882.25	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,345.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
285	275	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1102001268001	BENITEZ SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	BENÍTEZ SÁNCHEZ MARÍA AUXILIADORA.- DEVENGADO FACTURA N° 1183, POR SERVICIO COMO MAESTRA DE CEREMONIA PARA EL EVENTO DE INFORME DE LABORES, REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, EN EL SALÓN PICHINCHA DEL HOTEL QUITO, SEGUN MEMO/N° INER-DAF-2014-161-M, DOC. ORIGINALES N 282, CP. 56, HBOU.	250.00	5.00	245.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
286	275	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1102001268001	BENITEZ SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	BENÍTEZ SÁNCHEZ MARÍA AUXILIADORA.-REGISTRO DE IVA, FAC/N° 1183, POR SERVICIO COMO MAESTRA DE CEREMONIA PARA EL EVENTO DE INFORME DE LABORES, REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, EN EL SALÓN PICHINCHA DEL HOTEL QUITO, MEMO/N° INER-DAF-2014-161-M, DOC. ORIGINALES N 282, CP. 56, HBOU.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
287	14	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792291305001	EDIFICIO TORRES BOSSANO	EDIFICIO TORRES BOSSANO.- DEVENGADO RECIBO N° 581 PAGO DE ALÍCUOTA POR ARRIENDO DE OFICINAS DEL INER, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 2013-016, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0160-M, HBOU.	524.26	0.00	524.26	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**524.26**													
288	288	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°16227 POR ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES PORTATILES PARA DOTAR A FUNCIONARIOS DEL INER PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0170-M,CP.59,MBMV.	2,273.38	0.00	2,273.38	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,273.38**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
289	273	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716589401001	CHICO PROANO ANDRES GABRIEL	CHICO PROANO ANDRES.- DEVENGADO FACTURA N° 20, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SP6, EN EL CARGO DE ANALISTA TECNICO, RMU $ 1.412 MÁS IVA, DEL PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",DEL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0116-M,CP.5,HBOU.	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,412.00**													
290	290	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.-COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °37469 POR LA ADQUISION DE IMPRESORA PARA LOS INVESTIGADORES DEL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-014-0169-M, MBMV.	553.29	0.00	553.29	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**553.29**													
291	273	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1716589401001	CHICO PROANO ANDRES GABRIEL	CHICO PROANO ANDRES.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 20, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SP6, EN EL CARGO DE ANALISTA TECNICO, RMU $ 1.412 MÁS IVA, DEL PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",DEL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0116-M,CP.5,HBOU.	169.44	0.00	169.44	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**169.44**													
292	13	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.- DEVENGADO FACTURA N° 1393, PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014 DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL INER, SEGUN CONTRATO N° 2013-016, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0159-M, MONTO MENSUAL USD 9,010.40,CP. N 16, HBOU.	8,045.00	643.60	7,401.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,045.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
293	13	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1393, PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014 DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL INER, SEGUN CONTRATO N° 2013-016, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0159-M, MONTO MENSUAL USD 9,010.40,CP. N 16, HBOU.	965.40	0.00	965.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**965.40**													
294	58	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 81 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", DEL 8 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0166-M, CP N° 18, HBOU.	576.81	42.40	534.41	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**576.81**													
295	58	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 81 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", DEL 8 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0166-M, CP N° 18, HBOU.	63.60	0.00	63.60	63.60	ERRADO	HORTEGA371					N	N	N	
296	58	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 81 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", DEL 8 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0166-M, CP N° 18, HBOU.	63.40	0.00	63.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
297	101	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 89, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 3 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0167-M, CP N° 17, HBOU.	577.00	41.60	535.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**577.00**													
298	101	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 89, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 3 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0167-M, CP N° 17, HBOU.	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.40**													
299	57	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 88, PAGO DEL ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411 CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, SEGUN ADJUDICACIÓN OFICIO N° 003-DAF-INFCU-INER-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0166-M, CP N° 21, HBOU.	808.92	60.00	748.92	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**808.92**													
300	57	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 88, PAGO DEL ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411 CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, SEGUN ADJUDICACIÓN OFICIO N° 003-DAF-INFCU-INER-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0166-M, CP N° 21, HBOU.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
301	12	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 702939, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREADA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0171-M, CP N° 14, HBOU.	25.00	0.50	24.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.00**													
302	12	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 702939, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREADA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0171-M, CP N° 14, HBOU.	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.00**													
303	288	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 16227, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORES PORTÁTILES PARA DOTAR A FUNCIONARIOS DEL INER PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0170-M, CP. 59, HBOU.	2,029.80	20.30	2,009.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,059.60**													
304	288	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 16227, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORES PORTÁTILES PARA DOTAR A FUNCIONARIOS DEL INER PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0170-M, CP. 59, HBOU.	243.58	0.00	243.58	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**243.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
305	290	12/03/2014	COM	RTO	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	REVERTIDO.- COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.-COMPROMISO PAGO DE FACT. N°37469 POR ADQUISION DE IMPRESORA PARA LOS INVESTIGADORES DEL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-014-0169-M,MBMV.	-553.29	0.00	-553.29	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
306	306	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1792360552001	J M AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A	J M AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A-COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N °452 POR PROTOCOLO PARA EVENTO DE INFORME DE LABORES DEL INER, REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0175-M, CP.010-A, MBMV.	694.40	0.00	694.40	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**694.40**													
307	307	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1711386191001	BENAVIDES ORELLANA JAVIER	BENAVIDES ORELLANA JAVIER.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N°25 POR FILMACION DE EVENTO INFORME DE LABORES DEL INER, REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0174-M, CP. 010-A, MBMV.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**750.00**													
308	308	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:03 T:LI A:2014] 371 INSTITUTUO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES LIQUIDACION DE HABERES ING. TANIA TUQUERRES	1,759.80	0.00	1,759.80	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,759.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
309	309	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N °1219001 POR SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0180-M, POR UN MONTO DE USD 2,189.38, CP.52, MBMV.	2,189.38	0.00	2,189.38	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,189.38**													
310	310	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°946683 POR CONSUMO DE SERVICIO MOVIL AVANZADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0176-M, CP.048,MBMV.	78.39	0.00	78.39	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**78.39**													
311	311	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRONCAL SIP CON CNT, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2014, CP.60,MBMV.	3,850.00	0.00	3,850.00	3,606.55	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,850.00**													
312	312	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1720211521001	MUQUIS GAVILANES CARLOS GONZALO	MUQUIS GAVILANES CARLOS GONZALO.-COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL INER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014, CP.46A,MBMV.	700.00	0.00	700.00	543.20	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**700.00**													
313	313	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°5810 POR LA ADQUISICION DE SELLOS SECOS Y NUMERADORA PARA LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Y JURIDICA DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0184-M, CP.38, MBMV.	312.48	0.00	312.48	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**312.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
314	307	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711386191001	BENAVIDES ORELLANA JAVIER	BENAVIDES ORELLANA JAVIER.-DEVENGADO FACTURA N° 25, PAGO POR FILMACIÓN DE EVENTO INFORME DE LABORES DEL INER, REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0174-M, CP. 010-A, HBOU.	669.64	13.39	656.25	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,339.28**													
315	307	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	1711386191001	BENAVIDES ORELLANA JAVIER	BENAVIDES ORELLANA JAVIER.- REGISTRO DE IVA FACTURA N° 25, PAGO POR FILMACIÓN DE EVENTO INFORME DE LABORES DEL INER, REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0174-M, CP. 010-A, HBOU.	80.36	0.00	80.36	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.36**													
316	316	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CORREO PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, CP.112, MBMV.	448.00	0.00	448.00	153.90	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**448.00**													
317	317	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1790504603001	CARTOTECNIA CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS SA	CARTOTECNIA CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS SA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°3073 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0190-M, CP.91, MBMV.	890.56	0.00	890.56	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**890.56**													
318	318	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1792157277001	KAYNAMI DESTINOS CIA. LTDA.	KAYNAMI DESTINOS CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°5343 POR ADQUISICION DE PARA PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE ZARAGOZA-ESPAÑA PARA REALIZAR LA SEGUNDA ESTANCIA INVESTIGATIVA PARA EL PROYECTO "ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE UN PARQUE EOLICO", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0189-M, CP.106, MBMV	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,670.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
319	316	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO FACTURAS N° 001-017- 4004, 085-003-2959, 085-003-3010 SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE A LA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0194-M, CP. 112, HBOU.	260.25	0.00	260.25	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.50**													
320	316	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO DE IVA, FACTURAS N° 001-017- 4004, 085-003-2959, 085-003-3010 SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE A LA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0194-M, CP. 112, HBOU.	31.23	0.00	31.23	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.23**													
321	17	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURA N° 891090, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0193-M, CP. 10, HBOU.	69.99	0.00	69.99	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.98**													
322	17	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 891090, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0193-M, CP. 10, HBOU.	8.40	0.00	8.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
323	13	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.-DEVENGADO FACTURA N° 1395, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, DE LAS OFICINAS 204/205/206/308/309/310/311/312, POR UN VALOR DE US$ 392.95, SEGUN MEMORANDO No. INER-DAF-2014-0195-M, CP N° 36, HBOU.	392.95	0.00	392.95	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**392.95**													
324	8	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO FACTURA N° 372043 POR EL SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LAS DIRECCIONES; ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA, PLANIFICACIÓN Y ASESORÍA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, SEG/MEMO/N° INER-DAF-2014-0191-M, HBOU.	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**232.00**													
325	8	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 872043 POR EL SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LAS DIRECCIONES; ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA, PLANIFICACIÓN Y ASESORÍA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, SEG/MEMO/N° INER-DAF-2014-0191-M, HBOU.	13.92	0.00	13.92	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.92**													
326	7	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURAS N° 866763 / 866766, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA DOS IPADS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0192-M, HBOU.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
327	7	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURAS N° 866763 / 866766, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA DOS IPADS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0192-M, HBOU.	6.96	0.00	6.96	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.96**													
328	306	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792360552001	J M AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A	J M AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A-DEVENGADO FACTURA N° 452 PAGO POR PROTOCOLO PARA EVENTO DE INFORME DE LABORES DEL INER, REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0175-M, CP.010-A, HBOU.	620.00	6.20	613.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,240.00**													
329	306	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792360552001	J M AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A	J M AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 452 PAGO POR PROTOCOLO PARA EVENTO DE INFORME DE LABORES DEL INER, REALIZADO EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0175-M, CP.010-A, HBOU.	74.40	0.00	74.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.40**													
330	310	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA N° 16683, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0176-M, CP. 048, HBOU.	69.99	0.00	69.99	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.98**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
331	310	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 16683, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0176-M, CP. 048, HBOU.	8.40	0.00	8.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.40**													
332	311	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA N° 1164785, PAGO POR SERVICIO DE TRONCAL SIP CON CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0181-M, DOC. ORIGINALES CUR 2066 (2013), CP. 60, HBOU.	217.37	0.00	217.37	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**434.74**													
333	311	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1164785, PAGO POR SERVICIO DE TRONCAL SIP CON CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0181-M, DOC. ORIGINALES CUR 2066 (2013), CP. 60, HBOU.	26.08	0.00	26.08	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.08**													
334	312	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1720211521001	MUQUIS GAVILANES CARLOS GONZALO	MUQUIS GAVILANES CARLOS GONZALO.-DEVENGADO FACTURA N° 2631, PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL INER CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0186-M, CP. 46, HBOU.	140.00	2.80	137.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
335	312	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1720211521001	MUQUIS GAVILANES CARLOS GONZALO	MUQUIS GAVILANES CARLOS GONZALO.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 2631, PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL INER CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0186-M, CP. 46, HBOU.	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.80**													
336	313	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER.-DEVENGADO FACTURA N° 5810, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS SECOS Y NUMERADORA PARA LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICA DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0184-M, CP. 38, HBOU.	279.00	2.79	276.21	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**558.00**													
337	313	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 5810, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS SECOS Y NUMERADORA PARA LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICA DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0184-M, CP. 38, HBOU.	33.48	0.00	33.48	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.48**													
338	309	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURA N° 1219001, PAGO POR SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0180-M, POR UN MONTO DE USD 1954.80, CP. 52, HBOU.	1,954.80	0.00	1,954.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,909.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
339	309	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1219001, PAGO POR SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0180-M, POR UN MONTO DE USD 1954.80, CP. 52, HBOU.	234.58	0.00	234.58	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**234.58**													
340	340	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PARA ELPAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER DE QUITO A RIOBAMBA Y VICEVERSA, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-NJ-2014-041, MBMV.	89.53	0.00	89.53	89.53	ERRADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.02**													
341	341	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1003846985	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA COORDINAR RECOLECCION DE DATOS GEOGRAFICOS DE CENTROS DE ACOPIO, DEL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", EL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-BG-2014-035, CP.85, MBMV.	15.25	0.00	15.25	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.25**													
342	342	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA GESTIONAR LAS FACILIDADES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO Y LA ADQUISICION DE DATOS DE CAMPO PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-RN-2014-033,CP.85, MBMV.	20.90	0.00	20.90	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
343	343	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA GESTIONAR LAS FACILIDADES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO Y ADQUISICION DE DATOS EN CAMPO PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-RN-2014-033, CP.84, MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
344	344	17/03/2014	COM	NOR	OGA	0923499859	ANDREA JAEL BOERO VERA	ANDREA JAEL BOERO VERA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR LA REUNION MENSUAL CON EL GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-AB-2014-025,CP.85, MBMV.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
345	345	17/03/2014	COM	NOR	OGA	0923499859	ANDREA JAEL BOERO VERA	ANDREA JAEL BOERO VERA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR LA REUNION MENSUAL CON EL GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-AB-2014-025,CP.84, MBMV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													
346	346	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA COORDINAR LA HOMOLOGACION DE ENSAYOS ENTRE LOS LABORATOSIOS INIAP-INER PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN SOLICITUD LICENCIA N °INER-GV-2014-034, CP.85, MBMV.	18.25	0.00	18.25	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.25**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
347	347	17/03/2014	COM	NOR	OGA	0926512211	MELENDRES PALMA ANA MARIA	MELENDRES PALMA ANA MARIA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR REUNION MENSUAL CON EL GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOL. LICENCIA N°INER-AM-2014-026,CP.85, MBMV.	15.50	0.00	15.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.50**													
348	318	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792157277001	KAYNAMI DESTINOS CIA. LTDA.	KAYNAMI DESTINOS CIA. LTDA..- DEVENGADO FACTURA N° 5343 PAGO DE PASAJE AÉREO QUITO-MADRID-QUITO, PARA EL ING. GONZALO GUERRON Y EL ING. JORGE MALDONADO QUIENES PARTICIPARAN EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0189-M, CP N° 106, HBOU.	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,670.00**													
349	349	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y COMBUSTIBLES POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-NJ-2014-041, MBMV.	28.01	0.00	28.01	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.01**													
350	349	18/03/2014	COM	RTO	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y COMBUSTIBLES POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-NJ-2014-041, MBMV.	-28.01	0.00	-28.01	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
351	351	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER DE RIOBAMBA QUITO Y VICEVERSA, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-NJ-2014-041, MBMV.	99.53	0.00	99.53	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**99.53**													
352	317	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790504603001	CARTOTECNIA CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS SA	CARTOTECNIA CARTOGRAFÍA TÉCNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS SA.-DEVENGADO FACTURA N° 3073, PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS, PARA EL PROYECTO ¿PIÑÓN PARA GALÁPAGOS¿ SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0147-M, CP. 91, HBOU.	795.14	7.95	787.19	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,590.28**													
353	317	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790504603001	CARTOTECNIA CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS SA	CARTOTECNIA CARTOGRAFÍA TÉCNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS SA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 3073, PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS, PARA EL PROYECTO ¿PIÑÓN PARA GALÁPAGOS¿ SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0147-M, CP. 91, HBOU.	95.42	0.00	95.42	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.42**													
354	346	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA COORDINAR LA HOMOLOGACIÓN DE ENSAYOS ENTRE LOS LABORATORIOS INIAP-INER PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", SEGUN SOLICITUD LICENCIA N° INER-GV-2014-034, CP. 85, HBOU.	18.25	0.00	18.25	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.25**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
355	342	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVÁEZ CUEVA RICARDO ANDRÉS.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA GESTIONAR LAS FACILIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE CAMPO PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", SEGUN SOL. LICENCIA N° INER-RN-2014-033, CP. 85, HBOU.	20.90	0.00	20.90	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.90**													
356	343	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVÁEZ CUEVA RICARDO ANDRÉS.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA GESTIONAR LAS FACILIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE CAMPO PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", SEGUN SOL. LICENCIA N° INER-RN-2014-033, CP. 85, HBOU.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
357	357	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0102599321001	GAVILANEZ BERMEO SILVIA VICTORIA	GAVILANEZ BERMEO SILVIA VICTORIA.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N°921 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO "EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACIONES: INVESTIGACION ACTUAL Y CREACION DE REDES DE INVESTIGACION", REALIZADO EL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0188-M,CP.109,MBMV.	612.00	0.00	612.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**612.00**													
358	358	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1712080801	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE LLACTA CAMP 1.0 ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 7 AL 9 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLIC. LICEN. N°INER-FI-2014-031,MBMV.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**111.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
359	359	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE LLACTA CAMP 1.0 ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 7 AL 9 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLIC.LICENC.N°INER-AM-2014-030,MBMV.	97.50	0.00	97.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.50**													
360	360	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1103695563	MALDONADO CORREA JORGE LUIS	MALDONADO CORREA JORGE.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REVISION DE INFORMES ENTRE SIG Y CFD, PARA EL PROY "ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE UN PARQUE EÓLICO EN CONDICIONES EXTREMAS", EL 6 Y 7 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-JM-2014-036,CP.85,MBMV	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
361	361	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1103695563	MALDONADO CORREA JORGE LUIS	MALDONADO CORREA JORGE.-COMPROMISO PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO PARA REVISION DE INFORMES ENTRE SIG Y CFD, PARA EL PROY "ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE UN PARQUE EÓLICO EN CONDICIONES EXTREMAS", EL 6 Y 7 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-JM-2014-036,CP.84,MBMV	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
362	341	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1003846985	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA COORDINAR RECOLECCIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS DE CENTROS DE ACOPIO, DEL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", EL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-BG-2014-035, CP. 85, HBOU.	15.25	0.00	15.25	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.25**													
363	363	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA EMBARCACION PAAR EL PROY "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", SEGUN SOL.LICENC.N°INER-BC-2014-046,CP.85,MBMV.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
364	364	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER DE QUITO A URCUQUI Y VICEVERSA, EL 12 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITU DE LICENCIA N °INER-NJ-2014-047, MBMV.	33.48	0.00	33.48	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.48**													
365	365	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON.-COMPROMISO PARA PAGO TRANSPORTE QUITO-TABABELA/TABABELA-QUITO PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA EMBARCACION DEL PROY "USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJERO EN GALÁPAGOS", SEGUN SOL.LICENC.N°INER-BC-2014-046,CP 84,MBM	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
366	363	19/03/2014	COM	RTO	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	REVERTIDO.-CRIOLLO CORONADO BYRON.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA EMBARCACION PAAR EL PROY "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", SEGUN SOL.LICENC.N°INER-BC-2014-046,CP.85,MBMV.	-12.00	0.00	-12.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
367	367	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON.-COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA EMBARCACION PARA PROY "ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJERO EN GALÁPAGOS",SEGUN SOL.LICENC.N°INER-BC-2014-046,CP.85,MBM	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
368	351	19/03/2014	COM	RTO	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	REVERTIDO.-JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER DE RIOBAMBA QUITO Y VICEVERSA, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-NJ-2014-041, MBMV.	-99.53	0.00	-99.53	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
369	369	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:03 T:LI A:2013] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EIFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DEL CONTRATO DEL PERSONAL	693.50	0.00	693.50	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**693.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
370	15	20/03/2014	COM	RPA	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	REVERTIDO PARCIAL.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL INER PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, MBMV.	-51.06	0.00	-51.06	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
371	371	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0200-M, CP.117, MBMV.	61.38	0.00	61.38	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.38**													
372	372	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:03 T:HO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE HONORARIOS CARRION GALARZA DIEGO FRANCISCO FEBRERO 2014	767.60	0.00	767.60	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**767.60**													
373	373	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMRPOMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER RIOBAMBA-QUITO Y VICEVERSA, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-NJ-2014-041, MBMV.	69.21	0.00	69.21	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**69.21**													
374	358	20/03/2014	COM	RTO	OGA	1712080801	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE	REVERTIDO.-IZURIETA FRANCISCO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE LLACTA CAMP 1.0 ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 7 AL 9 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLIC. LICEN. N°INER-FI-2014-031,MBMV.	-111.00	0.00	-111.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
375	359	20/03/2014	COM	RTO	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	REVERTIDO.MONTERO IZQUIERDO IVAN.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE LLACTA CAMP 1.0 ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 7 AL 9 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLIC.LIC..N °INER-AM-2014-030,MBMV.	-97.50	0.00	-97.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
376	376	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1712080801	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE LLACTA CAMP 1.0 ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 7 AL 9 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLIC. LICEN. N°INER-FI-2014-031,MBMV.	81.00	0.00	81.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.00**													
377	377	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:12 T:FD A:2013] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE FONDOS DE RESERVA VELASCO VASQUEZ CRISTINA ELIZABETH	100.96	0.00	100.96	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.96**													
378	120	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.- DEVENGADO FACTURA N° 12341, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INER, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2013, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0196-M, HBOU, CP. 40, HBOU.	3,958.65	39.59	3,919.06	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,958.65**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
379	364	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER DE QUITO A URCUQUI Y VICEVERSA, EL 12 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-NJ-2014-047, HBOU.	33.48	0.00	33.48	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.48**													
380	367	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA EMBARCACIÓN PARA PROY "ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJERO EN GALÁPAGOS¿, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCE.N° INER-BC-2014-046, CP.85, HBOU.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
381	381	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1716863400	NARANJO MENDOZA CARLOS ANDRES	NARANJO MENDOZA CARLOS.-COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA CAPACITACION SISTEMA DE MONITOREO CASA PROTOTIPO Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO PARA PROY "EDIFICIO BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", SEGUN SOL.LIC.N°INER-CN-2014-045,CP.85,MBMV	19.26	0.00	19.26	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.26**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
382	382	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE LLACTA CAMP 1.0 ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLIC.LICENC.N°INER-AM-2014-030,MBMV.	58.50	0.00	58.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.50**													
383	383	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0910558410	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE PASAJES QUITO-TABABELA/TABABELA-QUITO PARA REALIZAR REUNION DE COORDINACION DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-AR-2014-024,CP.84, MBMV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													
384	384	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0910558410	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR REUNION DE COORDINACION DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-AR-2014-024,CP.85, MBMV.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
385	385	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1714559612	MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL	MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA CAPACITACION SISTEMA DE MONITOREO CASA PROTOTIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS, EL 12 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-IM-2014-051,CP.85,MBMV.	27.54	0.00	27.54	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.54**													
386	376	20/03/2014	COM	RTO	OGA	1712080801	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE LLACTA CAMP 1.0 ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 7 AL 9 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLIC. LICEN. N°INER-FI-2014-031,MBMV.	-81.00	0.00	-81.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
387	387	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1712080801	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE LLACTA CAMP 1.0 ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLIC. LICEN. N°INER-FI-2014-031,MBMV.	81.00	0.00	81.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.00**													
388	39	21/03/2014	COM	RPA	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	REVERTIDO PARCIAL.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT. N °628263 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0042-M, MBMV.	-3.88	0.00	-3.88	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
389	389	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.-COMPROMISO PAGO DE FACT. N°37469 POR ADQUISION DE IMPRESORA PARA LOS INVESTIGADORES DEL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-014-0169-M,MBMV.	553.29	0.00	553.29	553.29	ERRADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**553.29**													
390	383	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0910558410	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES TABABELA-QUITO / QUITO-TABABELA PARA REALIZAR REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-AR-2014-024, CP. 84, HBOU.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													
391	391	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.-COMPROMISO PAGO DE FACT. N°37469 POR ADQUISION DE IMPRESORA PARA LOS INVESTIGADORES DEL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-014-0169-M,MBMV.	553.29	0.00	553.29	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		HORTEGA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**553.29**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
392	384	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0910558410	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO	RAMÍREZ MOSQUERA ÁNGEL DIEGO.-PAGO SUBSISTENCIA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARA REALIZAR REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-AR-2014-024, CP. 85, HBOU.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
393	381	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716863400	NARANJO MENDOZA CARLOS ANDRES	NARANJO MENDOZA CARLOS.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA CAPACITACIÓN SISTEMA DE MONITOREO CASA PROTOTIPO Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO PARA PROY "EDIFICIO BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-CN-2014-045,CP.85,HBOU.	19.26	0.00	19.26	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.26**													
394	385	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714559612	MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL	MINO RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA CAPACITACIÓN SISTEMA DE MONITOREO CASA PROTOTIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS, EL 12 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N ° INER-IM-2014-051,CP.85,HBOU.	27.54	0.00	27.54	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.54**													
395	373	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N ° INER-NJ-2014-041, HBOU.	69.21	0.00	69.21	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.21**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
396	387	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712080801	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE LLACTA CAMP 1.0 ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLIC. LICEN. N°INER-FI-2014-031,MBMV.	81.00	0.00	81.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.00**													
397	382	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA QUITO-CUENCA-QUITO, PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE LLACTA CAMP 1.0 ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, DEL 7 AL 8 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-AM-2014-030, HBOU.	58.50	0.00	58.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.50**													
398	371	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURAS N° 1216061, 1216062, 1216063, 1216064, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0200-M, CP. 117, HBOU.	54.80	0.00	54.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.60**													
399	371	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURAS N° 1216061, 1216062, 1216063, 1216064, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0200-M, CP. 117, HBOU.	6.58	0.00	6.58	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
400	414	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 005-001-000052266, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20000 KM DEL VEHÍCULO DEL INER TOYOTA PRIUS, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0201-M, CP N° 53, HBOU.	189.74	3.39	186.35	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**379.48**													
401	391	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 37469, PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA LOS INVESTIGADORES DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS", SEGUN MEMO/ N° INER-DAF-014-0169-M, CP N° 29, HBOU.	494.01	4.94	489.07	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**988.02**													
402	391	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 37469, PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA LOS INVESTIGADORES DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS", MEMO/ N ° INER-DAF-014-0169-M, CP N° 29, HBOU.	59.28	0.00	59.28	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**59.28**													
403	357	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102599321001	GAVILANEZ BERMEO SILVIA VICTORIA	GAVILÁNEZ BERMEO SILVIA VICTORIA.-DEVENGADO FACTURA N° 921, PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO "EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES; INVESTIGACION ACTUAL Y CREACIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN", REALIZADO EL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0188-M, CP. 109, HBOU.	612.00	12.24	599.76	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**612.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
404	133	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- DEVENGADO FACTURA N° 005-001-000052266, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20000 KM DEL VEHÍCULO DEL INER TOYOTA PRIUS, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0201-M, CP N° 53, HBOU.	189.74	3.39	186.35	186.35	ERRADO	HORTEGA371					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**189.74**													
405	133	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- DEVENGADO FACTURA N° 005-001-000052266, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20000 KM DEL VEHÍCULO DEL INER TOYOTA PRIUS, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0201-M, CP N° 53, HBOU.	189.74	0.00	189.74	189.74	ERRADO	HORTEGA371					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**189.74**													
406	406	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°93 POR REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014 PARA LAS OFICINAS 508, 603 Y 411, SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0207-M,CP.125, MBMV.	178.49	0.00	178.49	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**178.49**													
407	365	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON.-PAGO REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO-TABABELA/TABABELA-QUITO PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA EMBARCACIÓN DEL PROY "USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJERO EN GALÁPAGOS", SEGUN SOL.LICENC.N°INER-BC-2014-046,CP 84, HBOU.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
408	408	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°3241 POR CAPACITACION BASICA E INTERMEDIA EN SIG DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014 DEL PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0215-M, CP.100, MBMV.	321.13	0.00	321.13	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**321.13**													
409	409	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1792433940001	SASOEC CONSULTORES CIA. LTDA.	SASOEC CONSULTORES CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N °167 POR CAPACITACION DE LA ING. CINTHIA VACA RODAS, SOBRE SISTEMA DE GESTION DE PREVENCION-SGP REALIZADO POR SASOEC CONSULTORES EL 13 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0209-M, CP.092A, MBMV.	90.44	0.00	90.44	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.44**													
410	410	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°135573 POR INSCRIPCION DE LA ING. LILIANA JUMBO AL CURSO "EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINAMICAS-OFIMATICA", IMPARTIDO POR EL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0211-M,CP.102,MBMV.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**199.00**													
411	392	24/03/2014	DEV	RTO	OGA	0910558410	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO	RAMÍREZ MOSQUERA ÁNGEL DIEGO.-PAGO SUBSISTENCIA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARA REALIZAR REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-AR-2014-024, CP. 85, HBOU.	-12.00	0.00	-12.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
412	384	24/03/2014	COM	RTO	OGA	0910558410	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO	REVERTIDO.-RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR REUNION DE COORDINACION DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-AR-2014-024,CP.85, MBMV.	-12.00	0.00	-12.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
413	133	24/03/2014	COM	RPA	OGA	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	REVERTIDO PARCIAL PARA TOMAR LA PARTE CORRESPONDIENTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS QUE SE LO REALIZA CON OTRA EMPRESA.-INER-DAF-2014-0113-M.-COMPROMISO PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SZ, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2014, MBMV.	-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
414	414	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.-COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS DEL INER, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2014, MBMV.	1,200.00	0.00	1,200.00	987.49	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,200.00**													
415	415	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:03 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA DEL PERSONAL GRUPO 51 MES DE MARZO DE 2014	61,249.99	19,838.40	41,411.59	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61,249.99**													
416	414	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 005-001-000052266, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20000 KM DEL VEHÍCULO DEL INER TOYOTA PRIUS, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0201-M, CP N° 53, HBOU.	22.77	0.00	22.77	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.77**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
417	211	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1003846985001	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS.- DEVENGADO FACTURA N° 2, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE ASISTENTE TÉCNICO, NIVEL SPA1 CON RMU $ 585 MÁS IVA, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALÁPAGOS", DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0198-M, CP. 04, HBOU.	585.00	46.80	538.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**585.00**													
418	211	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1003846985001	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 2, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE ASISTENTE TÉCNICO, NIVEL SPA1 CON RMU $ 585 MÁS IVA, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALÁPAGOS", DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0198-M, CP. 04, HBOU.	70.20	0.00	70.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.20**													
419	75	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1713934733001	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO.- DEVENGADO FACTURA N° 114, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA, DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0198-M, CP. 40, HBOU.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,034.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
420	75	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1713934733001	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO.- REGISTRO DE IVA FACTURA N° 114, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA, DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMO/N° INER-CGT-2014-0198-M, CP. 40, HBOU.	244.08	0.00	244.08	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.08**													
421	218	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1754795936001	LOPEZ VILLADA JESUS	LOPEZ VILLADA JESUS.- DEVENGADO FACTURA N° 4, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON RMU $ 2.967 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO ", DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0198-M, CP. 37, HBOU.	2,967.00	296.70	2,670.30	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,967.00**													
422	218	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1754795936001	LOPEZ VILLADA JESUS	LOPEZ VILLADA JESUS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 4, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON RMU $ 2.967 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO ", DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0198-M, CP. 37, HBOU.	356.04	0.00	356.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**356.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
423	73	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	BÁEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-DEVENGADO FACTURA N° 54, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EL ÁREA DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, EN DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0198-M, CP 06, HBOU.	2,967.00	296.70	2,670.30	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,967.00**													
424	73	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	BÁEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 54, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EL ÁREA DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, EN DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0198-M, CP 06, HBOU.	356.04	0.00	356.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**356.04**													
425	212	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803587904001	PONCE VALLE MARIA GABRIELA	PONCE VALLE MARÍA GABRIELA.- DEVENGADO FACTURA N° 310, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CON CARGO DE PROFESIONAL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, NIVEL SP7 CON RMU $1676,00 MÁS IVA, DEL 21 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DE-2014-0024-M, CP. 23, HBOU.	1,396.75	139.68	1,257.07	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,396.75**													
426	212	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1803587904001	PONCE VALLE MARIA GABRIELA	PONCE VALLE MARÍA GABRIELA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 310, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CON CARGO DE PROFESIONAL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, NIVEL SP7 CON RMU $1676,00 MÁS IVA, DEL 21 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DE-2014-0024-M, CP. 23, HBOU.	167.61	0.00	167.61	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**167.61**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
427	406	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 93, POR REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014 PARA LAS OFICINAS 508, 603 Y 411, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0207-M, CP. 125, HBOU.	178.49	0.00	178.49	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.49**													
428	72	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	JERKO LABUS.- DEVENGADO FACTURA N° 3 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, DIRECTOR DE PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY" DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0198-M, CP.03, HBOU.	2,967.00	296.70	2,670.30	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,967.00**													
429	72	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	JERKO LABUS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 3 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, DIRECTOR DE PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY" DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0198-M, CP.03, HBOU.	356.04	0.00	356.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**356.04**													
430	430	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- COMPROMISO PARA EL PAGO FACT.N°21687 POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INER E INVESTIGADORES DE LOS PROYECTOS: PARQUE EÓLICO, CICLO DE VIDA Y PIÑON PARA GALAPAGOS, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0218-M,CP.84,MBMV.	3,160.26	0.00	3,160.26	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,160.26**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
431	431	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1723431035	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA CAPACITACION EN SISTEMA DE MONITOREO DE CASA PROTOTIPO, EL 12 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-JC-2014-052, CP.85, MBMV.	24.15	0.00	24.15	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.15**													
432	432	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:03 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROYECTOS SENPLADES DEL MES DE MARZO DEL 2014	31,783.16	6,155.69	25,627.47	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31,783.16**													
433	418	25/03/2014	RDP	DVO	OGA	1003846985001	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 2, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE ASISTENTE TÉCNICO, NIVEL SPA1 CON RMU $ 585 MÁS IVA, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALÁPAGOS", DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0198-M, CP. 04, HBOU.	-70.20	0.00	-70.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
434	434	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:03 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA DEL PERSONAL DE PROYECTOS SENESCYT MARZO 2014	16,989.22	3,270.16	13,719.06	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16,989.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
435	417	25/03/2014	DEV	RTO	OGA	1003846985001	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS.- DEVENGADO FACTURA N° 2, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE ASISTENTE TÉCNICO, NIVEL SPA1 CON RMU $ 585 MÁS IVA, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALÁPAGOS", DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0198-M, CP. 04, HBOU.	-585.00	-46.80	-538.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
436	211	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1003846985001	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS.- DEVENGADO FACTURA N° 2, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE ASISTENTE TÉCNICO, NIVEL SPA1 CON RMU $ 585 MÁS IVA, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALÁPAGOS", DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0198-M, CP. 04, HBOU.	585.00	46.80	538.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,170.00**													
437	211	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1003846985001	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 2, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE ASISTENTE TÉCNICO, NIVEL SPA1 CON RMU $ 585 MÁS IVA, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALÁPAGOS", DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0198-M, CP. 04, HBOU.	70.20	0.00	70.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.20**													
438	410	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- DEVENGADO FACTURA N° 135573, PAGO POR INSCRIPCIÓN DE LA ING. LILIANA JUMBO AL CURSO "EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINAMICAS-OFIMATICA", IMPARTIDO POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGUN MEMO / N° INER-DAF-2014-0211-M, CP. 102, HBOU.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**199.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
439	56	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- DEVENGADO FACTURA N° 001-039-050781734, PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0219-M, CP N° 25, HBOU.	59.00	1.18	57.82	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.00**													
440	56	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001-039-050781734, PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMO /N° INER-DAF-2014-0219-M, CP N° 25, HBOU.	7.08	0.00	7.08	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.08**													
441	430	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO FACTURA N° 21687, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INER E INVESTIGADORES DE LOS PROYECTOS: PARQUE EÓLICO, CICLO DE VIDA Y PIÑÓN PARA GALÁPAGOS, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0218-M, CP. 84, HBOU.	2,872.38	0.00	2,872.38	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,744.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
442	430	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DE IVA FACTURA N° 21687, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INER E INVESTIGADORES DE LOS PROYECTOS: PARQUE EÓLICO, CICLO DE VIDA Y PIÑÓN PARA GALÁPAGOS, SEGUN MEMON° INER-DAF-2014-0218-M, CP. 84, HBOU.	287.88	0.00	287.88	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**287.88**													
443	443	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMRPOMISO PARA EL PAGO DE FACTS.N °534985 Y 534986 POR SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0222-M, CP.52, MBMV.	2,285.63	0.00	2,285.63	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,285.63**													
444	444	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE DATOS POR ENLACE DE CARAPUNGO, PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2014, CP.045A, MBMV.	2,240.00	0.00	2,240.00	1,761.54	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,240.00**													
445	409	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792433940001	SASOEC CONSULTORES CIA. LTDA.	SASOEC CONSULTORES CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 167, PAGO CAPACITACIÓN DE LA ING. CINTHIA VACA RODAS, SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN-SGP REALIZADO POR SASOEC CONSULTORES EL 13 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0209-M, CP.092A, HBOU.	80.75	1.62	79.13	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**161.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
446	409	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792433940001	SASOEC CONSULTORES CIA. LTDA.	SASOEC CONSULTORES CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 167, PAGO CAPACITACIÓN DE LA ING. CINTHIA VACA RODAS, SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN-SGP REALIZADO POR SASOEC CONSULTORES EL 13 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0209-M, CP.092A, HBOU.	9.69	0.00	9.69	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.69**													
447	408	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS.- DEVENGADO PAGO POR CAPACITACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA EN SIG DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014 DEL PROY "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0215-M, CP. 100, HBOU.	286.72	5.73	280.99	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**573.44**													
448	408	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS.- REGISTRO DE IVA, PAGO POR CAPACITACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA EN SIG DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014 DEL PROY "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0215-M, CP. 100, HBOU.	34.41	0.00	34.41	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.41**													
449	431	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1723431035	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA CAPACITACION EN SISTEMA DE MONITOREO DE CASA PROTOTIPO, EL 12 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-JC-2014-052, CP.85, MBMV.	24.15	0.00	24.15	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.15**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
450	450	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTS.N°150924 Y 150923 POR ADQUISICION DE TARJETAS DE ACCESO AL EDIFICIO TORRE BOSSANO Y REPROGRAMACION DE TARJETAS, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0212-M, CP.082A, MBMV.	468.01	0.00	468.01	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**468.01**													
451	444	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA N° 22724962, PAGO POR SERVICIO DE DATOS POR ENLACE DE CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO ASI COM LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0222-M, , CP. 045A, HBOU.	273.20	0.00	273.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**546.40**													
452	444	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 22724962, PAGO POR SERVICIO DE DATOS POR ENLACE DE CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO ASI COM LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0222-M, , CP. 045A, HBOU.	32.78	0.00	32.78	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.78**													
453	443	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURAS N° 534985 / 534986, PAGO POR SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0222-M, CP. 52, HBOU.	2,040.74	0.00	2,040.74	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,081.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
454	443	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURAS N° 534985 / 534986, PAGO POR SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0222-M, CP. 52, HBOU.	244.89	0.00	244.89	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.89**													
455	444	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA N° 764206, PAGO POR SERVICIO DE DATOS POR ENLACE DE CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0222-M, , CP. 045A, HBOU.	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**308.00**													
456	444	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 764206, PAGO POR SERVICIO DE DATOS POR ENLACE DE CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0222-M, , CP. 045A, HBOU.	18.48	0.00	18.48	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.48**													
457	450	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A.-DEVENGADO FACTURAS N° 150924 / 150923, PAGO POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCESO AL EDIFICIO TORRE BOSSANO Y REPROGRAMACIÓN DE TARJETAS, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0212-M, CP. 082A, HBOU.	417.87	6.21	411.66	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**835.74**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
458	450	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A.-REGISTRO DE IVA, FACTURAS N° 150924 / 150923, PAGO POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCESO AL EDIFICIO TORRE BOSSANO Y REPROGRAMACIÓN DE TARJETAS, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0212-M, CP. 082A, HBOU.	50.14	0.00	50.14	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.14**													
459	459	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.-COMPROMISO PAGO FACT.N°618 POR SERVICIO DE ESTACION DE BEBIDAS PERMANENTES PARA EVENTO RENDICION DE CUENTAS 2013 REALIZADO EL 20 DE MARZO DE 2014 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SEGUN MEMO N °INER-DAF-2014-0226-M,CP.115,MBMV	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**155.00**													
460	459	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO.-DEVENGADO FACTURA N° 618, POR SERVICIO DE ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2013, REALIZADO EL 20 DE MARZO DE 2014 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO,MEMO/N° INER-DAF-2014-0226-M, CP.115, HBOU.	138.39	0.00	138.39	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**276.78**													
461	459	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO.-REGISTRO DE IVA, FAC/N° 618, POR SERVICIO DE ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2013, REALIZADO EL 20 DE MARZO DE 2014 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO,MEMO/N°INER-DAF-2014-0226-M, CP.115,HBOU.	16.61	0.00	16.61	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.61**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
462	462	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0990299064001	INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.	INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.- COMPROMISO PARA EL PAGO FACTS.N°32734 Y 32736, POR ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION ELECTRICA", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0227-M, DCTOS ORIGINALES EN CUR N°250, MBMV.	2,245.32	0.00	2,245.32	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,245.32**													
463	463	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0990299064001	INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.	INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.- COMPROMISO PARA EL PAGO FACT.N°32767, POR ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO", SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0227-M, DCTOS ORIGINALES EN CUR N°255, MBMV.	870.41	0.00	870.41	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**870.41**													
464	438	27/03/2014	DEV	RTO	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- DEVENGADO FACTURA N° 135573, PAGO POR INSCRIPCIÓN DE LA ING. LILIANA JUMBO AL CURSO "EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINAMICAS-OFIMATICA", IMPARTIDO POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGUN MEMO / N° INER-DAF-2014-0211-M, CP. 102, HBOU.	-199.00	0.00	-199.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
465	410	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- DEVENGADO FACTURA N° 135573, PAGO POR INSCRIPCIÓN DE LA ING. LILIANA JUMBO AL CURSO "EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINAMICAS-OFIMATICA", IMPARTIDO POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SEGUN MEMO / N° INER-DAF-2014-0211-M, CP. 102, HBOU.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**199.00**													
466	463	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0990299064001	NTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.	NTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 32737, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0227-M, DCTOS ORIGINALES EN CUR N° 255, CP N° 29, HBOU.	777.15	7.77	769.38	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,554.30**													
467	463	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	0990299064001	NTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.	NTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 32737, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0227-M, DCTOS ORIGINALES EN CUR N° 255, CP N° 29, HBOU.	93.26	0.00	93.26	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**93.26**													
468	462	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0990299064001	NTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.	NTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 32734, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA", SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0227-M, DOCTOS ORIGINALES EN CUR N° 250, CP N° 31, HBOU.	2,004.75	20.05	1,984.70	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,009.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
469	462	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	0990299064001	NTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.	NTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 32734, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA", SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0227-M, DOCTOS ORIGINALES EN CUR N° 250, CP N° 31, HBOU.	240.57	0.00	240.57	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.57**													
470	296	27/03/2014	RDP	DVO	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 81 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", DEL 8 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0166-M, CP N° 18, HBOU.	-63.40	0.00	-63.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
471	58	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 81 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", DEL 8 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0166-M, CP N° 18, HBOU.	63.60	0.00	63.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.60**													
472	472	27/03/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, REGULACIÓN DE IVA PARA LA RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA N° 13, FACTURAS Y DETALLE ADJUNTO, HBOU.	14.30	0.00	14.30	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
473	473	27/03/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, REGULACIÓN DE IVA PARA LA RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA N° 14, FACTURAS Y DETALLE ADJUNTO, HBOU.	25.07	0.00	25.07	25.07	ERRADO	HORTEGA371		HORTEGA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.07**													
474	474	27/03/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, REGULACIÓN DE IVA PARA LA RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA N° 14, FACTURAS Y DETALLE ADJUNTO, HBOU.	25.07	0.00	25.07	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.07**													
475	475	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:03 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA PERSONAL DE PROYECTOS SENPLADES QUE INGRESO EN MARZO 2014	6,246.77	1,202.07	5,044.70	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,246.77**													
476	476	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:03 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA PERSONAL DE PROYECTOS SENESCYT QUE INGRESO EN MARZO 2014	4,628.34	1,692.19	2,936.15	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,628.34**													
477	476	27/03/2014	CYD	RTO	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:03 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA PERSONAL DE PROYECTOS SENESCYT QUE INGRESO EN MARZO 2014	-4,628.34	-1,692.19	-2,936.15	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
478	478	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:03 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA PERSONAL DE PROYECTOS SENESCYT MARZO 2014	4,628.34	890.63	3,737.71	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,628.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
479	479	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1711386191001	BENAVIDES ORELLANA JAVIER	BENAVIDES ORELLANA JAVIER.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N °29 POR PAGO DE DVD SOBRE INFORME DE LABORES INER 2013, REALIZADO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, EN EL SALON PICHINCHA DEL HOTEL QUITO, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0230-M,CP.56,MBMV.	151.20	0.00	151.20	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**151.20**													
480	480	28/03/2014	COM	NOR	OGA	0911783066001	CALDERON DEFAZ EFREN ORLANDO	CALDERON DEFAZ EFREN ORLANDO.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°1069 POR SERVICIO DE MUSICA AMBIENTAL PARA EL EVENTO DE INFORME DE LABORES INER 2013, REALIZADO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, EN EL SALON PICHINCHA DEL HOTEL QUITO, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0231-M,CP.56,MBMV.	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**112.00**													
481	481	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	150.33	3.01	147.32	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.33**													
482	482	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	24.15	0.00	24.15	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.15**													
483	483	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES, RENDICIÓN DE CAJA CHICA INSTITUCIONAL N° 15 CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, CON Y SIN COMPROBANTES DE VENTA, PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, CON RESOLUCIÓN NO. 2012 -025-DE, HBOU.	16.61	0.00	16.61	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.61**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 10:19:01
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
484	479	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711386191001	BENAVIDES ORELLANA JAVIER	BENAVIDES ORELLANA JAVIER.-DEVENGADO FACTURA N° 29, PAGO DE DVD SOBRE INFORME DE LABORES INER 2013, REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, EN EL SALÓN PICHINCHA DEL HOTEL QUITO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0230-M, CP. 56, HBOU.	135.00	2.70	132.30	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**270.00**													
485	479	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1711386191001	BENAVIDES ORELLANA JAVIER	BENAVIDES ORELLANA JAVIER.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 29, PAGO DE DVD SOBRE INFORME DE LABORES INER 2013, REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, EN EL SALÓN PICHINCHA DEL HOTEL QUITO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0230-M, CP. 56, HBOU.	16.20	0.00	16.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.20**													
486	480	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	0911783066001	CALDERON DEFAZ EFREN ORLANDO	CALDERON DEFAZ EFREN ORLANDO.-DEVENGADO FATURA N° 1069, PAGO POR SERVICIO DE MUSICA AMBIENTAL PARA EL EVENTO DE INFORME DE LABORES INER 2013, REALIZADO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, EN EL SALON PICHINCHA DEL HOTEL QUITO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0231-M, CP.56, HBOU.	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 10:19:01

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
487	480	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	0911783066001	CALDERON DEFAZ EFREN ORLANDO	CALDERON DEFAZ EFREN ORLANDO.-REGISTRO DE IVA, FATURA N° 1069, PAGO POR SERVICIO DE MUSICA AMBIENTAL PARA EL EVENTO DE INFORME DE LABORES INER 2013, REALIZADO EL DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, EN EL SALON PICHINCHA DEL HOTEL QUITO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0231-M, CP.56, HBOU.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
			CANTIDAD DE CUR:			**217**		**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**231,229.21**	**34,534.03**	**196,695.18**	**8,160.26**										
								TOTAL ENTIDAD:	**231,229.21**	**34,534.03**	**196,695.18**	**8,160.26**										
			CANTIDAD DE CUR:			**217**		**TOTAL GENERAL:**	**231,229.21**	**34,534.03**	**196,695.18**	**8,160.26**										