MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1079	1078	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1715816102001	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN	ESPINOZA ECHEVERRÍA VICENTE SEBASTIÁN.- REEMBOLSO DE GASTO MEDIANTE LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 103, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A BASILEA, SUIZA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ANUAL 24 DE LA SETAC REALIZADA DEL 12 AL 15 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0405-M, CP. 110, HBOU.	1,470.53	0.00	1,470.53	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,470.53**													
1080	1080	02/06/2014	COM	NOR	OGA	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REALIZAR EL TALLER DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD LICENCIA N °INER-DV-2014-099,CP.207, MBMV.	77.15	0.00	77.15	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**77.15**													
1081	1081	02/06/2014	COM	NOR	OGA	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REALIZAR EL TALLER DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD LICENCIA N °INER-DV-2014-099,CP.84, MBMV.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
1083	1080	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REALIZAR EL TALLER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD LICENCIA N° INER-DV-2014-099, CP. 207, HBOU.	77.15	0.00	77.15	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.15**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1084	1081	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REALIZAR EL TALLER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD LICENCIA N° INER-DV-2014-099, CP. 207, HBOU.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
1085	1085	03/06/2014	COM	NOR	OGA	0103759650	COELLAR LOPEZ MARIA BELEN	COELLAR LOPEZ MARIA BELEN.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA PARTICIPAR COMO ORGANIZADORA DEL EVENTO EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-MC-2014-097,CP.207,MBMV.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**87.50**													
1086	1086	03/06/2014	COM	NOR	OGA	0103759650	COELLAR LOPEZ MARIA BELEN	COELLAR LOPEZ MARIA BELEN.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA PARTICIPAR COMO ORGANIZADORA DEL EVENTO EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-MC-2014-097,CP.84,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
1088	1088	03/06/2014	COM	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA ALIMENTACION DE CUESCO DE PALMA EN LA CARBONIZADORA Y MUESTRO DE CARBON VEGETAL, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-DCH-2014-106,MBMV.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1089	1089	03/06/2014	COM	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA ALIMENTACION DE CUESCO DE PALMA EN LA CARBONIZADORA Y MUESTRO DE CARBON VEGETAL, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-DCH-2014-106,MBMV.	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.50**													
1090	1090	03/06/2014	COM	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR EL EVENTO TEMATICO EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA,EL 23 DE MAYO DE 2014,PROY 012 ACT 006,SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-AM-2014-0114,MBMV.	22.35	0.00	22.35	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.35**													
1091	1091	03/06/2014	COM	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA PARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR EL EVENTO TEMATICO EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA,EL 16 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-AM-2014-0101,MBMV.	8.50	0.00	8.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.50**													
1092	1092	03/06/2014	COM	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ PARA COORDINAR ACTIVIDADES CON EL GAD DE SANTA CRUZ Y COORDINAR ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE JECUCION CON ELECGALAPAGOS,DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-BC-2014-092,MBMV.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1093	1093	03/06/2014	COM	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EXTRAER CARBON DE LA CARBONIZADORA Y ALIMENTAR CUESCO DE PALMA A LA CARBONIZADORA, PROYECTO 012 ACT 007,SEGUN SOL.LICENCIA N °INER-DCH-2014-111,MBMV.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1094	1094	03/06/2014	COM	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EXTRAER CARBON DE LA CARBONIZADORA Y ALIMENTAR CUESCO DE PALMA A LA CARBONIZADORA, PROYECTO 012 ACT 007,SEGUN SOL.LICENCIA N °INER-DCH-2014-111,MBMV.	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.50**													
1095	1095	03/06/2014	COM	NOR	OGA	1720232964	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REGISTRAR INFORMACION DE LA PLANTA DE EXTRACCION DE ACEITE DE PIÑON PARA ELABORACION DE DIAGRAMA DE PROCESO,EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014,PROY 019 ACT 001,SEGUN SOL.LIC.N °INER-VR-2014-102,MBMV.	96.06	0.00	96.06	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**96.06**													
1096	1096	03/06/2014	COM	NOR	OGA	1720232964	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REGISTRAR INFORMACION DE LA PLANTA DE EXTRACCION DE ACEITE DE PIÑON PARA ELABORACION DE DIAGRAMA DE PROCESO,EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014,PROY 019 ACT 001,SEGUN SOL.LIC.N °INER-VR-2014-102,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: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1097	1097	03/06/2014	COM	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REGISTRAR INFORMACION DE LA PLANTA DE EXTRACCION DE ACEITE DE PIÑON PARA ELABORACION DE DIAGRAMA DE PROCESO,EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014,PROY 019 ACT 001,SEGUN SOL.LIC.N °INER-OE-2014-103,MBMV.	103.27	0.00	103.27	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**103.27**													
1098	1098	03/06/2014	COM	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REGISTRAR INFORMACION DE LA PLANTA DE EXTRACCION DE ACEITE DE PIÑON PARA ELABORACION DE DIAGRAMA DE PROCESO,EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014,PROY 019 ACT 001,SEGUN SOL.LIC.N °INER-OE-2014-103,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
1099	75	03/06/2014	COM	RPA	OGA	1713934733001	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO	REVERTIDO PARCIAL.- AGUILAR POVEDA CHRISTIAN.-COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013. PROYECTO"PLAN PARA LINEAS DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA", CP.40,MBMV.	(6,909.54)	0.00	(6,909.54)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1100	1086	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0103759650	COELLAR LOPEZ MARIA BELEN	COELLAR LÓPEZ MARÍA BELÉN.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA PARTICIPAR COMO ORGANIZADORA DEL EVENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-MC-2014-097,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**													
1101	1085	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0103759650	COELLAR LOPEZ MARIA BELEN	COELLAR LÓPEZ MARÍA BELÉN.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA PARTICIPAR COMO ORGANIZADORA DEL EVENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-MC-2014-097,CP.84,HBOU.	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.50**													
1102	1102	03/06/2014	COM	NOR	OGA	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°5861 POR ADQUISICION DE UN SELLO DE DESPACHO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0411-M, CP.185,MBMV.	31.14	0.00	31.14	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.14**													
1103	1089	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA ALIMENTACIÓN DE CUESCO DE PALMA EN LA CARBONIZADORA Y MUESTRO DE CARBON VEGETAL, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-DCH-2014-106, HBOU.	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1104	1088	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA ALIMENTACIÓN DE CUESCO DE PALMA EN LA CARBONIZADORA Y MUESTRO DE CARBON VEGETAL, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-DCH-2014-106, HBOU.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1105	1094	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EXTRAER CARBÓN DE LA CARBONIZADORA Y ALIMENTAR CUESCO DE PALMA A LA CARBONIZADORA, EL 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-DCH-2014-111, HBOU.	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.50**													
1106	1093	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EXTRAER CARBÓN DE LA CARBONIZADORA Y ALIMENTAR CUESCO DE PALMA A LA CARBONIZADORA, EL 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-DCH-2014-111, HBOU.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1107	1092	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ PARA COORDINAR ACTIVIDADES CON EL GAD DE SANTA CRUZ Y COORDINAR ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CON CELEC GALÁPAGOS, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-BC-2014-092,HBOU.	200.00	0.00	200.00	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: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1108	1090	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVÁN ANDRÉS.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR EL EVENTO TEMÁTICO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA, EL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-AM-2014-0114, HBOU.	22.35	0.00	22.35	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.35**													
1109	1109	03/06/2014	COM	NOR	OGA	1802944809001	LOZADA NUNEZ FRANCISCO DAVID	LOZADA NUNEZ FRANCISCO DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO DE LA FACTURA N°57 POR SERVICIO DE ADECUACION DE OFICINAS DEL INER , SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0412-M, CP.175,MBMV.	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,352.00**													
1110	1098	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTÉVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PIÑÓN PARA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE PROCESO, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-OE-2014 -103, 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**													
1111	1097	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTÉVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PIÑÓN PARA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE PROCESO, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-OE-2014-103, HBOU.	103.27	0.00	103.27	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103.27**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1112	1112	03/06/2014	COM	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	EDITORIAL MINOTAURO S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°8451 POR PUBLICACION DE AVISO DE PRENSA PARA PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0418-M, CP.196,MBMV.	226.80	0.00	226.80	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**226.80**													
1113	1096	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1720232964	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA	RAMÍREZ PEÑAHERRERA VALERIA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PIÑÓN PARA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE PROCESO, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-VR-2014-102, 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**													
1114	1095	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1720232964	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA	RAMÍREZ PEÑAHERRERA VALERIA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PIÑÓN PARA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE PROCESO, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-VR-2014-102, HBOU.	96.06	0.00	96.06	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.06**													
1115	1115	03/06/2014	COM	NOR	OGA	1710888775	EDUARDO NOBOA CAMPANA	EDUARDO NOBOA CAMPANA.-COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO AYORA PARA ASISTIR A REUNIONES CON VARIAS AUTORIDADES DE GALAPAGOS EN RELACION AL PROYECTO TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS EN GALAPAGOS,DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-EN-2014-107,CP.207,MBMV	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**325.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1116	1116	03/06/2014	COM	NOR	OGA	1710888775	EDUARDO NOBOA CAMPANA	EDUARDO NOBOA CAMPANA.-COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE UNIVERSIDAD DE CUENCA Y INER PARA DESARROLLO PROYECTO SOBRE INVESTIGACION PRODUCCION DE HIDROGENO,EL 27 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-EN-2014-112,MBM	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.50**													
1117	1117	04/06/2014	COM	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR EL EVENTO TEMATICO EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA,EL 23 DE MAYO DE 2014,PROY 012 ACT 006,SEGUN SOL.LICENCIA N °INER-AM-2014-0114,MBMV.	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.00**													
1118	1118	04/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:LI A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES LIQUIDACION DE HABERES	9,964.17	8,419.76	1,544.41	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,964.17**													
1119	884	05/06/2014	RDP	DVO	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LÓPEZ CARMEN GUADALUPE.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 106 POR ALQUILER Y ALÍCUOTA DE OFICINA 201, PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", PARA EL PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDOS N° INER-CGT-2014-0331-M, HBOU.	(108.00)	0.00	(108.00)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1120	868	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LÓPEZ CARMEN GUADALUPE.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 106 POR ALQUILER Y ALÍCUOTA DE OFICINA 201, PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", PARA EL PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDOS N° INER-CGT-2014-0331-M, HBOU.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.00**													
1121	888	05/06/2014	RDP	DVO	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LÓPEZ CARMEN GUADALUPE.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 105 POR ALQUILER Y ALÍCUOTA DE OFICINA 201, PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", PARA EL PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2014, SEGUN MEMORANDOS N° INER-CGT-2014-0326-M, HBOU.	(108.00)	0.00	(108.00)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1122	868	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LÓPEZ CARMEN GUADALUPE.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 105 POR ALQUILER Y ALÍCUOTA DE OFICINA 201, PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", PARA EL PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2014, SEGUN MEMORANDOS N° INER-CGT-2014-0326-M, HBOU.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.00**													
1123	1091	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVÁN ANDRÉS.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA PARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR EL EVENTO TEMÁTICO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA, EL 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-AM-2014 -0101, HBOU.	8.50	0.00	8.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1124	1117	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVÁN ANDRÉS.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR EL EVENTO TEMÁTICO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA, EL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-AM-2014-0114, HBOU.	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.00**													
1125	1116	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710888775	EDUARDO NOBOA CAMPANA	EDUARDO NOBOA CAMPANA.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA LA FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE UNIVERSIDAD DE CUENCA Y INER PARA DESARROLLO PROYECTO SOBRE INVESTIGACIÓN PRODUCCIÓN DE HIDROGENO, EL 27 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-EN-2014 -112, HBOU.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
1126	1115	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1710888775	EDUARDO NOBOA CAMPANA	EDUARDO NOBOA CAMPANA.- PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO AYORA PARA ASISTIR A REUNIONES CON VARIAS AUTORIDADES DE GALÁPAGOS EN RELACIÓN AL PROYECTO TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS EN GALÁPAGOS, DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOL.LIC. N° INER-EN-2014-107, CP. 207, HBOU.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													
1127	1102	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	BAILÓN PITA GEOVANNY FREDVINER.-DEVENGADO FACTURA N° 5861, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN SELLO DE DESPACHO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0411-M, CP. 185, HBOU.	27.80	0.28	27.52	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**55.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1128	1102	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	BAILÓN PITA GEOVANNY FREDVINER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 5861, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN SELLO DE DESPACHO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0411-M, CP. 185, HBOU.	3.34	0.00	3.34	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.34**													
1129	1112	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	EDITORIAL MINOTAURO S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 8451, PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE PRENSA PARA PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0418-M, CP. 196, HBOU.	202.50	2.03	200.47	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**405.00**													
1130	1112	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	EDITORIAL MINOTAURO S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 8451, PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE PRENSA PARA PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0418-M, CP. 196, HBOU.	24.30	0.00	24.30	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.30**													
1131	1109	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1802944809001	LOZADA NUNEZ FRANCISCO DAVID	LOZADA NÚÑEZ FRANCISCO DAVID.- DEVENGADO FACTURA N° 57, PAGO POR SERVICIO DE ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0412-M, CP. 175, HBOU.	2,100.00	42.00	2,058.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,200.00**													
1132	1109	05/06/2014	RDP	NOR	OGA	1802944809001	LOZADA NUNEZ FRANCISCO DAVID	LOZADA NÚÑEZ FRANCISCO DAVID.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 57, PAGO POR SERVICIO DE ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0412-M, CP. 175, HBOU.	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**252.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1133	954	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA LIMPIEZA DE LA CARBONIZADORA ALIMENTACIÓN DE CUESCO DE PALMA, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2014, PARA EL PROY 012 ACT 007, SEGUN SOL. LICENCIA N° INER-DCV-2014-096, CP.85, HBOU.	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.50**													
1134	1134	06/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:FR A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2014	4,398.14	485.64	3,912.50	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,398.14**													
1135	1135	06/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:AJ A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE FONDOS DE RESERVA HORAS EXTRAS DE CODIGO DE TRABAJO, MES DE MAYO 2014	53.23	7.04	46.19	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.23**													
1136	1136	06/06/2014	COM	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	LABUS JERKO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION,LOGISTICA Y CONTROL DE PROYECTO DE SUMIDEROS CON LOS INVESTIGADORES DE LA ESPOL,EL 23 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-JL-2014-113,MBMV.	43.83	0.00	43.83	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.83**													
1137	1137	06/06/2014	COM	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	LABUS JERKO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION,LOGISTICA Y CONTROL DE PROYECTO DE SUMIDEROS CON LOS INVESTIGADORES DE LA ESPOL,EL 23 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-JL-2014-113,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: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1138	1138	06/06/2014	COM	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA VISITA A CENTROS DE ACOPIO EN TOSAGUA Y ROCAFUERTE PARA REALIZAR VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROY 019 ACT 001,DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.N°INER-GV-2014-109,MBMV.	193.21	0.00	193.21	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**193.21**													
1139	1139	06/06/2014	COM	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA VISITA A CENTROS DE ACOPIO EN TOSAGUA Y ROCAFUERTE PARA REALIZAR VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROY 019 ACT 001,DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.N°INER-GV-2014-109,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
1140	1140	06/06/2014	COM	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- COMPROMISO PARA PAGO FACTS#36210 Y 36211 POR ADQUISICION DE NORMAS SOBRE PRUEBAS, ENSAYOS, METODOLOGIAS E INTERPRETACION DE DATOS PARA EL PROYECTO CARACTERIZACION TERMICA DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0443-M,CP.183,MBMV.	1,630.04	0.00	1,630.04	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,630.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1143	1143	09/06/2014	COM	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ RICARDO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA U. DE CUENCA Y EL INER PARA DESARROLLAR EL PROY"PRODUCCION DE HIDROGENO A PARTIR DE LA BIOMASA",EL 27 DE JUNIO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-RN-2014-118,MBMV	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1144	1144	09/06/2014	COM	NOR	OGA	0103759650	COELLAR LOPEZ MARIA BELEN	COELLAR MARIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA U DE CUENCA Y EL INER PARA DESARROLLAR PROY "PRODUCCION DE HIDROGENO A PARTIR DE LA BIOMASA",EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-MC-2014-117,MBMV	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.00**													
1145	1145	09/06/2014	COM	NOR	OGA	0103759650	COELLAR LOPEZ MARIA BELEN	COELLAR MARIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA U DE CUENCA Y EL INER PARA DESARROLLAR PROY "PRODUCCION DE HIDROGENO A PARTIR DE LA BIOMASA",EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-MC-2014-117,MBMV	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1146	1146	09/06/2014	COM	NOR	OGA	1715816102	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BASILEA-SUIZA,PARA ASISTENCIA A LA REUNION EUROPEA ANUAL DE LA SOCIEDAD QUIMICA Y TOXICOLOGICA AMBIENTAL,DEL 10 AL 15 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-SE-2014-004-EXT,CP.110,MBMV.	336.53	0.00	336.53	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**336.53**													
1147	1147	09/06/2014	COM	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO FACT#11076 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0415-M, CP.165, MBMV.	140.07	0.00	140.07	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**140.07**													
1148	1148	09/06/2014	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- COMPROMISO PARA PAGO FACT#11589 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0417-M,CP.165,MBMV.	231.99	0.00	231.99	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**231.99**													
1149	1149	09/06/2014	COM	NOR	OGA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	INDUSTRIAS OZZ S.A.- COMPROMISO PARA PAGO FACT#34545 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0414-M,CP.165,MBMV.	481.69	0.00	481.69	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**481.69**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1150	1150	09/06/2014	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACTS#8761 Y 8762 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0416-M,CP.165,MBMV.	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,402.00**													
1151	1151	09/06/2014	COM	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO ANDRES.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA U.DE CUENCA Y EL INER PARA DESARROLLAR PROY"PRODUCCION DE HIDROGENO A PARTIR DE LA BIOMASA",EL 27 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-AM-2014-100,MBMV.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.50**													
1152	1152	09/06/2014	COM	NOR	OGA	1716715139	ASIMBAYA DANILO	ASIMBAYA DANILO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PRESENTAR RESULTADOS GEOLOGICO-GEOQUIMICOS DEL PROYECTO "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR",DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-DA-2014-116,MBMV.	183.68	0.00	183.68	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**183.68**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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
1153	1153	09/06/2014	COM	NOR	OGA	1722192778	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO	IBARRA DANILO.-COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS GEOLOGICO-GEOQUIMICOS DEL PROY "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR",DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-DI-2014-115,CP.184,MBMV.	194.39	0.00	194.39	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**194.39**													
1154	1154	09/06/2014	COM	NOR	OGA	1791852567001	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA.	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA.LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#35088 POR ADQUISICION DE MULTIMETRO DIGITAL CON REGISTRO DE DATOS PARA PROY "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION ELECTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACION MASIVA",SEGUN MEMO N °INER-CGT-2014-0447-M,MBMV.	1,372.97	0.00	1,372.97	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,372.97**													
1155	1155	09/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:06 T:LI A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL DE PROYECTOS	318.88	0.00	318.88	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**318.88**													
1156	1154	10/06/2014	COM	RTO	OGA	1791852567001	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA.	REVERTIDO.-AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA.LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#35088 POR ADQUISICION DE MULTIMETRO DIGITAL CON REGISTRO DE DATOS PARA PROY "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION ELECTRICA",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0447-M,MBMV.	(1,372.97)	0.00	(1,372.97)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1157	1157	10/06/2014	COM	NOR	BYE	1791852567001	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA.	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA.LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#35088 POR ADQUISICION DE MULTIMETRO DIGITAL CON REGISTRO DE DATOS PARA PROY "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION ELECTRICA",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0447-M,MBMV.	1,372.97	0.00	1,372.97	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,372.97**													
1158	1150	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 8762, 8761, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0416-M, CP. 165, HBOU.	1,251.79	12.52	1,239.27	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,503.58**													
1159	1150	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 8762, 8761, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0416-M, CP. 165, HBOU.	150.21	0.00	150.21	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.21**													
1160	1148	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 11589, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0417-M, CP. 165, HBOU.	207.14	2.07	205.07	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**207.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1161	1159	11/06/2014	RDP	DVO	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 8762, 8761, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0416-M, CP. 165, HBOU.	(150.21)	0.00	(150.21)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1162	1150	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 8762, 8761, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0416-M, CP. 165, HBOU.	150.21	0.00	150.21	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.21**													
1164	1160	11/06/2014	DEV	RTO	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 11589, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0417-M, CP. 165, HBOU.	(207.14)	(2.07)	(205.07)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1165	1149	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	INDUSTRIAS OZZ S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 34545, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0414-M, CP. 165, HBOU.	430.08	4.30	425.78	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**860.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1166	1149	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	INDUSTRIAS OZZ S.A.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 34545, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0414-M, CP. 165, HBOU.	51.61	0.00	51.61	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.61**													
1167	1147	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 11076 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0415-M, CP. 165, HBOU.	125.06	1.25	123.81	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.12**													
1168	1147	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 11076 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0415-M, CP. 165, HBOU.	15.01	0.00	15.01	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.01**													
1169	1169	11/06/2014	COM	NOR	OGA	1713565818	VARELA CHAMORRO SILVANA FABIOL	VARELA CHAMORRO SILVANA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBISISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN XXIX SEMINARIO NACIONAL SECTOR ELECTRICO, PRESENTACION DE PLAN ESTRATEGICO PARA CONVERSION ENERGETICA EFICIENTE DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-SV-2014-108,MBMV.	67.00	0.00	67.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1171	1171	11/06/2014	COM	NOR	OGA	1717155400	GUAYANLEMA CORDOVA VERONICA MARITZA	GUAYANLEMA VERONICA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALGARVE-PORTUGAL,PARA ASISTIR A LAS CONFERENCIAS DEL CONGRESO URBAN TRANSPORT 2014 Y PRESENTAR ARTICULO CIENTIFICO,DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2014 PARA EL PROY 016 ACT 001,SEGUN SOL.LIC.N°INER-VG-2014-005-EXT,MBMV.	337.40	0.00	337.40	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**337.40**													
1172	1172	11/06/2014	COM	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA DETERMINACION DE UN DIAMETRO DE RECOLECCION DE CADA CENTRO DE ACOPIO, PARA EL PROYECTO PIÑON PARA GALAPAGOS,DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-OE-2014-110,MBMV.	212.86	0.00	212.86	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**212.86**													
1174	1174	11/06/2014	COM	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA DETERMINACION DE UN DIAMETRO DE RECOLECCION DE CADA CENTRO DE ACOPIO, PARA EL PROYECTO PIÑON PARA GALAPAGOS,DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-OE-2014-110,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1175	1172	11/06/2014	COM	RTO	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA DETERMINACION DE UN DIAMETRO DE RECOLECCION DE CADA CENTRO DE ACOPIO, PARA EL PROYECTO PIÑON PARA GALAPAGOS,DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-OE-2014-110,MBMV.	(212.86)	0.00	(212.86)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1176	868	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LÓPEZ CARMEN GUADALUPE.-DEVENGADO FACTURA N° 113 Y 114 POR ALQUILER Y ALÍCUOTA DE OFICINA 201, PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", PARA EL PERIODO DEL 4 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0439-M, HBOU.	979.07	72.00	907.07	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**979.07**													
1177	868	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LÓPEZ CARMEN GUADALUPE.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 113 Y 114 POR ALQUILER Y ALÍCUOTA DE OFICINA 201, PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", PARA EL PERIODO DEL 4 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0439-M, HBOU.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.00**													
1178	1178	11/06/2014	COM	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA DETERMINACION DE UN DIAMETRO DE RECOLECCION DE CADA CENTRO DE ACOPIO, PARA EL PROYECTO PIÑON PARA GALAPAGOS,DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-OE-2014-110,MBMV.	196.86	0.00	196.86	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**196.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1179	75	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713934733001	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO.- DEVENGADO FACTURA N° 118, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA, DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0425-M, ADJ. RENUNCIA, CP. 40, HBOU.	678.00	67.80	610.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**678.00**													
1180	1180	11/06/2014	COM	NOR	OGA	1792259223001	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.#8051 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOLOGICA Y TOMA DE MUESTRAS DE ROCAS Y AGUA EN LA ZONA DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO GEOTERMIA,SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0446-M,CP.186,MBMV.	259.28	0.00	259.28	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**259.28**													
1181	75	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	1713934733001	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO.- DEVENGADO FACTURA N° 118, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA, DEL 21 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0425-M, ADJ. RENUNCIA, CP. 40, HBOU.	81.36	0.00	81.36	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.36**													
1182	1182	11/06/2014	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.#31447 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0440-M,CP.165,MBMV.	1,028.90	0.00	1,028.90	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,028.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1183	1183	11/06/2014	COM	NOR	OGA	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.#2447 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER,SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0447-M,CP.175,MBMV.	4,231.36	0.00	4,231.36	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,231.36**													
1184	1184	11/06/2014	COM	NOR	OGA	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°2446 POR ADQUISICION DE BASUREROS Y DIVISIONES DE VIDRIO PARA LAS OFICINAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0446-M,CP.219,MBMV.	696.64	0.00	696.64	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**696.64**													
1185	1185	11/06/2014	COM	NOR	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.#112 POR PAGO POR REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,PARA EL PROYECTO"EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0462-M,CP.211,MBMV.	8.10	0.00	8.10	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.10**													
1186	1183	12/06/2014	COM	RTO	OGA	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	REVERTIDO.-TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.#2447 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER,SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0447-M,CP.175,MBMV.	(4,231.36)	0.00	(4,231.36)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1187	1187	12/06/2014	COM	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.#2447 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER,SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0447-M,CP.175,MBMV.	4,231.36	0.00	4,231.36	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,231.36**													
1188	1188	12/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:06 T:HO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE HONORARIOS AL ING. JOFFRE REMIGIO CONSTANTE SEGURA MES DE MAYO 2014	600.67	0.00	600.67	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**600.67**													
1189	444	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA N° 001-777-2784314, PAGO POR SERVICIO DE DATOS POR ENLACE DE CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0441-M, CP. 045 A, 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**													
1190	444	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001-777-2784314, PAGO POR SERVICIO DE DATOS POR ENLACE DE CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0441-M, CP. 045 A, 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1191	910	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA 2151184 PARA PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, DEL MES DE ABRIL DE 2014 SEGÚN MEMO INER-DAF-2014-0364-M, CP 54,HBOU.	2,675.60	0.00	2,675.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,351.20**													
1192	910	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA 2151184 PARA PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, DEL MES DE ABRIL DE 2014 SEGÚN MEMO INER-DAF-2014-0364-M, CP 54,HBOU.	321.07	0.00	321.07	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**321.07**													
1193	58	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.-DEVENGADO FACTURA N° 105 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", DEL 8 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0448-M, CP N° 18, HBOU.	576.81	42.40	534.41	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**576.81**													
1194	58	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.-DEVENGADO FACTURA N° 105 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", DEL 8 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0448-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**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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
1195	1171	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1717155400	GUAYANLEMA CORDOVA VERONICA MARITZA	GUAYANLEMA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALGARVE-PORTUGAL, PARA ASISTIR A LAS CONFERENCIAS DEL CONGRESO URBAN TRANSPORT 2014 Y PRESENTAR ARTICULO CIENTIFICO,DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2014 PARA EL PROY 016 ACT 001,SEGUN SOL.LIC.N°INER-VG-2014-005-EXT,HBOU.	337.40	0.00	337.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**337.40**													
1196	1196	12/06/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 96	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,060.00**													
1197	1138	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA VISITA A CENTROS DE ACOPIO EN TOSAGUA Y ROCAFUERTE PARA REALIZAR VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROY 019 ACT 001,DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.N°INER-GV-2014-109, HBOU.	193.21	0.00	193.21	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.21**													
1198	1139	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA VISITA A CENTROS DE ACOPIO EN TOSAGUA Y ROCAFUERTE PARA REALIZAR VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROY 019 ACT 001,DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.N°INER-GV-2014-109, 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: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1199	1153	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1722192778	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO	IBARRA DANILO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS GEOLOGICO-GEOQUIMICOS DEL PROY "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR",DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-DI-2014-115,CP.184,HBOU.	194.39	0.00	194.39	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**194.39**													
1200	1152	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1716715139	ASIMBAYA DANILO	ASIMBAYA DANILO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PRESENTAR RESULTADOS GEOLOGICO-GEOQUIMICOS DEL PROYECTO "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR",DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-DA-2014-116,HBOU.	183.68	0.00	183.68	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**183.68**													
1201	1169	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713565818	VARELA CHAMORRO SILVANA FABIOL	VARELA CHAMORRO SILVANA.-LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBISISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN XXIX SEMINARIO NACIONAL SECTOR ELECTRICO, PRESENTACION DE PLAN ESTRATEGICO PARA CONVERSION ENERGETICA EFICIENTE DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-SV-2014-108,HBOU.	67.00	0.00	67.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.00**													
1202	1202	12/06/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 110	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1203	1144	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	0103759650	COELLAR LOPEZ MARIA BELEN	COELLAR MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA U DE CUENCA Y EL INER PARA DESARROLLAR PROY "PRODUCCION DE HIDROGENO A PARTIR DE LA BIOMASA",EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-MC-2014-117,HBOU.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
1204	1145	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	0103759650	COELLAR LOPEZ MARIA BELEN	COELLAR MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA U DE CUENCA Y EL INER PARA DESARROLLAR PROY "PRODUCCION DE HIDROGENO A PARTIR DE LA BIOMASA",EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-MC-2014-117,HBOU.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													
1205	1136	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	LABUS JERKO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION,LOGISTICA Y CONTROL DE PROYECTO DE SUMIDEROS CON LOS INVESTIGADORES DE LA ESPOL,EL 23 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-JL-2014-113,HBOU.	43.83	0.00	43.83	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.83**													
1206	1137	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	LABUS JERKO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION,LOGISTICA Y CONTROL DE PROYECTO DE SUMIDEROS CON LOS INVESTIGADORES DE LA ESPOL,EL 23 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-JL-2014-113,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: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1207	1143	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ RICARDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA U. DE CUENCA Y EL INER PARA DESARROLLAR EL PROY"PRODUCCION DE HIDROGENO A PARTIR DE LA BIOMASA",EL 27 DE JUNIO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-RN-2014-118,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**													
1208	1151	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA U.DE CUENCA Y EL INER PARA DESARROLLAR PROY"PRODUCCION DE HIDROGENO A PARTIR DE LA BIOMASA",EL 27 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-AM-2014-100,HBOU.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
1209	1146	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	1715816102	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN	ESPINOZA ECHEVERRÍA VICENTE SEBASTIÁN.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BASILEA-SUIZA, PARA ASISTENCIA A LA REUNIÓN EUROPEA ANUAL DE LA SOCIEDAD QUÍMICA Y TOXICOLÓGICA AMBIENTAL, DEL 10 AL 15 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOL. LIC. N° INER-SE-2014-004-EXT, CP. 110, HBOU.	336.53	0.00	336.53	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**336.53**													
1210	1210	13/06/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 102	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,080.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1211	1185	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LÓPEZ CARMEN GUADALUPE.-DEVENGADO REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL PROYECTO ¿EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS¿, SEGÚN MEMO N° INER-CGT-2014-0462-M, CP. 211, HBOU.	8.10	0.00	8.10	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.10**													
1212	1178	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTÉVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA DETERMINACIÓN DE UN DIÁMETRO DE RECOLECCIÓN DE CADA CENTRO DE ACOPIO, PARA EL PROYECTO PIÑÓN PARA GALÁPAGOS, DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOL.LIC. N° INER-OE-2014-110, HBOU.	196.86	0.00	196.86	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**196.86**													
1213	1174	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTÉVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA DETERMINACIÓN DE UN DIÁMETRO DE RECOLECCIÓN DE CADA CENTRO DE ACOPIO, PARA EL PROYECTO PIÑÓN PARA GALÁPAGOS, DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOL.LIC. N° INER-OE-2014-110, 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**													
1214	895	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO FACTURA 3486 PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. INER-DE-2014-0040-M, CP. 82, HBOU.	23.96	0.00	23.96	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1215	12	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 720984, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREADA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0439-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**													
1216	12	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 720984, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREADA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0439-M, CP N° 14, HBOU.	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.00**													
1217	895	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO DE IVA, FACTURA 3486 PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. INER-DE-2014-0040-M, CP. 82, HBOU.	2.88	0.00	2.88	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.88**													
1218	1182	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 31447, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0440-M, CP. 165, HBOU.	918.66	9.19	909.47	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**918.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1219	1182	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 31447, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0440-M, CP. 165, HBOU.	110.24	0.00	110.24	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.24**													
1220	1157	16/06/2014	DEV	NOR	BYE	1791852567001	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA.	DEVENGADO E INGRESO A BIENES PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nro. 35088 POR ADQUISICIÓN DE MULTIMETRO DIGITAL CON REGISTRO DE DATOS PARA EL PROYECTO " ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCIÓN" SEGUN MEMO INER -CGT-2014-0447-M, LLJA	1,225.87	12.26	1,213.61	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,451.74**													
1221	1157	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791852567001	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA.	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA.LTDA.- REGISTRO DE IVA FACTURA Nro. 35088 POR ADQUISICIÓN DE MULTIMETRO DIGITAL CON REGISTRO DE DATOS PARA EL PROYECTO " ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCIÓN" SEGUN MEMORANDO N° INER - CGT-2014-0447-M,HBOU.	147.10	0.00	147.10	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**147.10**													
1222	120	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.- DEVENGADO FACTURA N° 12422, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0457-M, CP. 40, HBOU.	4,281.84	42.82	4,239.02	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,281.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1223	1223	16/06/2014	COM	NOR	OGA	1712926250001	DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA	DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA.- COMPROMISO PARA PAGO FACT#350 POR RENOVACION DEL SOFTWARE ANSYS, INCLUYENDO ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO INER-CGT-2014-0466-M,CP.104,MBMV.	10,448.48	0.00	10,448.48	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10,448.48**													
1224	311	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURA N° 001-777-003022916, PAGO POR SERVICIO DE TRONCAL SIP CON CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0458-M, CP. 60, HBOU.	287.11	0.00	287.11	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**574.22**													
1225	311	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001-777-003022916, PAGO POR SERVICIO DE TRONCAL SIP CON CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0458-M, CP. 60, HBOU.	34.45	0.00	34.45	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.45**													
1226	878	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA 001/777/002784315, PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LÍNEA 23825440 PERTENECIENTE AL INER DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0459-M, CP.120, HBOU.	23.45	0.00	23.45	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1227	878	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA 001/777/002784315, PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LÍNEA 23825440 PERTENECIENTE AL INER DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0459-M, CP.120, HBOU.	2.81	0.00	2.81	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.81**													
1228	1228	17/06/2014	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#12012 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ASEO NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO	231.99	0.00	231.99	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**231.99**													
1229	1148	17/06/2014	COM	RTO	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	REVERTIDO.-MPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#11589 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0417-M,CP.165,MBMV.	(231.99)	0.00	(231.99)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1230	1228	17/06/2014	COM	RTO	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	REVERTIDO.-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#12012 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ASEO NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO	(231.99)	0.00	(231.99)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1231	1231	17/06/2014	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- COMPROMISO PARA PAGO FACT#12012 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0462-M,CP.165,MBMV.	231.99	0.00	231.99	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**231.99**													
1235	1235	18/06/2014	COM	NOR	OGA	1791714369001	SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.	SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO FACT#1662 POR CONTRATACION DE SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA EL PROYECTO "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0470-M,MBMV.	104,463.00	0.00	104,463.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31,338.90**													
								Total Fuente: 998	**73,124.10**													
1236	1223	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712926250001	DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA	DOMINGOS VARGAS MARÍA LORENA.- DEVENGADO FACTURA N° 350, PAGO POR ADQUISICIÓN LICENCIA PARA EL SOFTWARE ANSYS, INCLUYE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO POR TRES AÑOS, PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", SEGUN MEMORANDO INER-CGT-2014-0466-M, CP. 104, HBOU.	9,329.00	186.58	9,142.42	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18,658.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1237	1223	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	1712926250001	DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA	DOMINGOS VARGAS MARÍA LORENA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 350, PAGO POR ADQUISICIÓN LICENCIA PARA EL SOFTWARE ANSYS, INCLUYE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO POR TRES AÑOS, PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", SEGUN MEMORANDO INER-CGT-2014-0466-M, CP. 104, HBOU.	1,119.48	0.00	1,119.48	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,119.48**													
1238	72	18/06/2014	COM	RPA	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	REVERTIDO PARCIAL SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0480-M.-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,	(5,572.80)	0.00	(5,572.80)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1240	1180	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792259223001	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 8051, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y TOMA DE MUESTRAS DE ROCAS Y AGUA EN LA ZONA DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO GEOTERMIA, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0446-M, CP. 186, HBOU.	231.50	2.32	229.18	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**231.50**													
1241	1180	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	1792259223001	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 8051, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y TOMA DE MUESTRAS DE ROCAS Y AGUA EN LA ZONA DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO GEOTERMIA, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0446-M, CP. 186, HBOU.	27.78	0.00	27.78	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1242	1231	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- DEVENGADO FACTURA N° 12012 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0462-M, CP. 165, HBOU.	207.13	2.07	205.06	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**207.13**													
1243	1231	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 12012 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0462-M, CP. 165, HBOU.	24.86	0.00	24.86	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.86**													
1245	1219	19/06/2014	RDP	DVO	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 31447, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0440-M, CP. 165, HBOU.	(110.24)	0.00	(110.24)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1246	1218	19/06/2014	DEV	RTO	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 31447, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0440-M, CP. 165, HBOU.	(918.66)	(9.19)	(909.47)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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
1247	1182	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 31447, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0440-M, CP. 165, HBOU.	918.66	9.19	909.47	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,837.32**													
1248	1182	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 31447, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0440-M, CP. 165, HBOU.	110.24	0.00	110.24	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.24**													
1249	1242	20/06/2014	DEV	RTO	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- DEVENGADO FACTURA N° 12012 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0462-M, CP. 165, HBOU.	(207.13)	(2.07)	(205.06)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1250	1243	20/06/2014	RDP	DVO	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 12012 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0462-M, CP. 165, HBOU.	(24.86)	0.00	(24.86)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1251	1251	20/06/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#18752 POR ADQUISICION DE UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL DIRECTOR JURIDICO DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0469-M,CP.218,MBMV.	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.60**													
1252	1231	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 12012 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0462-M, CP. 165, HBOU.	207.13	2.07	205.06	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**414.26**													
1254	1254	20/06/2014	COM	NOR	OGA	1791707222001	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#6615 POR INSCRIPCION DE LA MGS.SILVANA VARELA AL "XXIX SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO" REALIZADO EL 29 Y 30 DE MAYO DE 2014, ORGANIZADO POR ECUACIER,SEGUN MEMO N °INER-DAF-2014-0455-M,MBMV	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1255	1231	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 12012 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0462-M, CP. 165, HBOU.	24.86	0.00	24.86	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.86**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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
1256	1240	20/06/2014	DEV	RTO	OGA	1792259223001	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 8051, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y TOMA DE MUESTRAS DE ROCAS Y AGUA EN LA ZONA DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO GEOTERMIA, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0446-M, CP. 186, HBOU.	(231.50)	(2.32)	(229.18)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1257	1235	20/06/2014	COM	RTO	OGA	1791714369001	SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.	SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO FACT#1662 POR CONTRATACION DE SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA EL PROYECTO "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0470-M,MBMV.	(104,463.00)	0.00	(104,463.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
								Total Fuente: 998														
1258	1241	20/06/2014	RDP	DVO	OGA	1792259223001	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 8051, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y TOMA DE MUESTRAS DE ROCAS Y AGUA EN LA ZONA DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO GEOTERMIA, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0446-M, CP. 186, HBOU.	(27.78)	0.00	(27.78)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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
1259	1259	20/06/2014	COM	NOR	OGA	1791714369001	SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.	SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO FACT#1662 POR CONTRATACION DE SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA EL PROYECTO "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0470-M,MBMV.	104,463.00	0.00	104,463.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31,338.90**													
								Total Fuente: 998	**73,124.10**													
1260	1180	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792259223001	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 8051, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y TOMA DE MUESTRAS DE ROCAS Y AGUA EN LA ZONA DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO GEOTERMIA, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0446-M, CP. 186, HBOU.	231.50	2.32	229.18	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**463.00**													
1261	1180	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	1792259223001	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 8051, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y TOMA DE MUESTRAS DE ROCAS Y AGUA EN LA ZONA DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO GEOTERMIA, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0446-M, CP.186,HBOU.	27.78	0.00	27.78	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1262	1262	20/06/2014	COM	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#21518 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A ARGENTINA PARA LA MGS.SILVANA VARELA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL 8 AL 18 DE JUNIO DE 2014,DEL PROY"EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO",SEGUN MEMO N °INER-DAF-2014-0444-M,MBMV.	1,578.40	0.00	1,578.40	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,578.40**													
1263	1259	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791714369001	SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.	SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.-DEVENGADO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA EL PROYECTO "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR", SEGUN MEMO N° INER-CGT-2014-0483-M, HBOU.	104,463.00	75,213.36	29,249.64	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94,016.70**													
								Total Fuente: 998	**219,372.30**													
1264	1264	20/06/2014	REG	NOR	OGA	1791714369001	SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.	SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.-REGISTRO DE IVA, PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA EL PROYECTO "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR", SEGUN MEMO N° INER-CGT-2014-0483-M, HBOU.	12,535.56	0.00	12,535.56	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,535.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1265	1265	20/06/2014	COM	NOR	OGA	1706468723001	TORRES BURGOS LUIS MARIANO	TORRES BURGOS LUIS MARIANO.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#2042 POR ELABORACION DE 5 BLOCKS PARA PERMISO OCASIONAL PARA EL AREA DE TALENTO HUMANO , SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0468-M,CP.209,MBMV.	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.80**													
1267	1267	23/06/2014	COM	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#21536 POR ADQUISICION DE SEGURO DE VIAJE PARA EL MGS.ALVARO CORRAL POR VIAJE A ARGENTINA PARA ASISTIR AL 13ER SEMINARIO SOBRE POLITICA ENERGETICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE,DEL 9 AL 29 DE JUNIO DE 2014,SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0407-M,MBMV.	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**54.00**													
1268	1140	23/06/2014	COM	RTO	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.-COMPROMISO PARA PAGO FACTS#36210 Y 36211 POR ADQUISICION DE NORMAS SOBRE PRUEBAS, ENSAYOS, METODOLOGIAS E INTERPRETACION DE DATOS PARA EL PROYECTO CARACTERIZACION TERMICA DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0443-M,CP.183,MBMV.	(1,630.04)	0.00	(1,630.04)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1269	1269	23/06/2014	COM	NOR	BYE	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#36355 POR ADQUISICION DE NORMAS INTERNACIONALES ISO PARA EL PROYECTO "CARACTERIZACION TERMICA DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0443-M,MBMV.	1,166.47	0.00	1,166.47	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,166.47**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1270	1270	23/06/2014	COM	NOR	BYE	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.-COMPROMISO PARA PAGO FACTS#36356 Y 36354 POR ADQUISICION DE NORMAS INTERNACIONALES ISO,INEN Y UNE PARA EL PROYECTO "CARACTERIZACION TERMICA DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0443-M,MBMV.	463.57	0.00	463.57	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**463.57**													
1273	1273	23/06/2014	COM	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#21613 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GLPGOS-QUITO,PARA MGS.EDUARDO NOBOA/LCDA.MARIA COELLAR PARA ASISTIR A INAGURACION DE LANCHA SOLARIS ORGANIZADO POR MIN.DEL AMBIENTE,DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2014,SEGUN MEMO N°INER-0485-M,MBMV.	944.74	0.00	944.74	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**944.74**													
1274	1274	23/06/2014	COM	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON GONZALO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE ZARAGOZA-ESPAÑA PARA REALIZAR USO DE LABORATORIOS EN LA U.ZARAGOZA,SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE INER Y LA U.DE ZARAGOZA,DEL 17 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2014,SEGUN MEMO N°INER-GG-2014-001-EXT,MBMV	1,534.00	0.00	1,534.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,534.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1275	1254	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791707222001	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	COMITÉ NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA REGIONAL.-DEVENGADO FACTURA N° 6615, PAGO POR INSCRIPCIÓN DE LA MGS. SILVANA VARELA AL "XXIX SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO" REALIZADO EL 29 Y 30 DE MAYO DE 2014, ORGANIZADO POR ECUACIER, MEMO N° INER-DAF-2014-0455-M, HBOU.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**500.00**													
1276	1254	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791707222001	COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL	COMITÉ NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA REGIONAL.-REGISTRO DE IVA, FAC/N° 6615, PAGO INSCRIPCIÓN DE LA MGS. SILVANA VARELA AL "XXIX SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO" REALIZADO EL 29 Y 30 DE MAYO DE 2014, ORGANIZADO POR ECUACIER, MEMO N° INER-DAF-2014-0455-M, HBOU.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1277	1277	23/06/2014	COM	NOR	BYE	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA.LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#1174 ADQUISICION DE SOFTWARE LDAP PARA CUMPLIMIENTO CON EL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION SEGUN CONSTA EN EL ACUERDO N °166 EXPEDIDO POR LA SECRETARIA PUBLICA,SEGUN MEMO N °INER-DAF-2014-0478-M,MBMV.	4,816.00	0.00	4,816.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,816.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1278	1278	23/06/2014	COM	NOR	OGA	1792259223001	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO FACT#8083 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE VIDRIO PARA TRABAJO EN LABORATORIO EN TAREAS ASOCIADAS AL PROY "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO PARA COGASIFICACIÓN", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0472-M,MBMV.	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**560.00**													
1279	1279	23/06/2014	COM	NOR	OGA	1713565818	VARELA CHAMORRO SILVANA FABIOL	VARELA SILVANA .- COMPROMISO PARA PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCION A CURSO TEORICO PRACTICO GC-29,GESTION DE CALIDAD Y COMPETENCIA TECNICA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION EN EL INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION IRAM,PROY 018 ACT 001,SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0440-M,CP.188,MBM	359.43	0.00	359.43	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**359.43**													
1280	1280	23/06/2014	COM	NOR	OGA	1102218524	RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO	RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER PARA ASITIR A REUNION EN LA ESPE, EL 18 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-CR-2014-130,MBMV.	28.25	0.00	28.25	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.25**													
1281	1281	23/06/2014	COM	NOR	OGA	1803087400	GARCIA TORRES EDWIN	GARCIA TORRES EDWIN.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTENCIA AL SEMINARIO TALLER "SISTEMAS DE COGENERACION COMO UNA ALTERNATIVA, DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIAN°INER-MG-2014-120,MBMV.	368.98	0.00	368.98	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**368.98**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1282	1282	23/06/2014	COM	NOR	OGA	0910558410	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL EQUIPO DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 9 DE JUNIO DE 2014,SEGUN SOL.LICENC.N°INER-AR-2014-121,MBMV	33.44	0.00	33.44	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.44**													
1283	1283	23/06/2014	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	212.63	8.30	204.33	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**212.63**													
1284	1284	23/06/2014	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	67.85	0.00	67.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.85**													
1285	1285	23/06/2014	COM	NOR	OGA	0910558410	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL EQUIPO DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 9 DE JUNIO DE 2014,SEGUN SOL.LICENC.N°INER-AR-2014-121,MBMV	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													
1286	1286	23/06/2014	COM	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- COMPROMISO PARA PAGO DE FACT#36357 POR SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO Y TERMOMETRO DIGITAL DEL LABORATORIO DE BIOMASA, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0491-M,MBMV.	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**110.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1287	1287	23/06/2014	COM	NOR	OGA	0992382333001	LABOMERSA S.A.	LABOMERSA S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#11985 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS CONSUMIBLES COMO MATERIAL DE VIDRIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE BIOMASA DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-CGT-2014-0492-M, CP.101,MBMV.	232.17	0.00	232.17	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**232.17**													
1288	1288	23/06/2014	COM	NOR	BYE	1790160653001	EDESA SA	EDESA S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#36543 POR ADQUISICION DE DOS COCINAS DE INDUCCION Y UN HORNO PARA EL PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION ELECTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACION MASIVA", SEGUN MEMORANDO N °INER-CGT-2014-0484-M,MBMV.	3,423.13	0.00	3,423.13	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,423.13**													
1290	1290	23/06/2014	COM	NOR	OGA	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#2456 POR ADQUISICION DE DIVISIONES DE VIDRIO PARA LAS ADECUACIONES A LAS OFICINAS REALIZADAS POR EL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0494-M, MBMV.	584.64	0.00	584.64	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**584.64**													
1292	1283	23/06/2014	REG	DVO	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	(212.63)	(8.30)	(204.33)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1293	1284	23/06/2014	REG	DVO	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	(67.85)	0.00	(67.85)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1294	1294	24/06/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#1707344 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DE CARAPUNGO DEL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0485-M,CP.211,MBMV.	211.05	0.00	211.05	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**211.05**													
1295	1295	24/06/2014	COM	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#2457 POR ADQUISICION DE BASUREROS DE MALLA PARA LAS OFICINAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0495-M,MBMV.	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**112.00**													
1296	1184	24/06/2014	COM	RTO	OGA	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	REVERTIDO.-TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°2446 POR ADQUISICION DE BASUREROS Y DIVISIONES DE VIDRIO PARA LAS OFICINAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0446-M,CP.219,MBMV.	(696.64)	0.00	(696.64)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1297	1297	24/06/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-COMPROMISO PAGO FACT.N°23683 POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL INER E INVESTIGADORES DE LOS PROYECTOS: GEOTERMIA,SUMIDEROS,BARCAZA,COGASIFICACION Y PIÑON,SEGUN MEMO INER-DAF-2014-0466-M,MBMV	4,387.66	0.00	4,387.66	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,387.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1298	1298	24/06/2014	COM	NOR	OGA	0920060837	ESPINOZA MARTINEZ MARIELA PAOLA	ESPINOZA MARTINEZ MARIELA PAOLA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0474-M,CP.157,MBMV.	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**595.00**													
1299	1299	24/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:06 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA GRUPO 51 MES DE JUNIO DEL 2014	63,891.46	17,512.72	46,378.74	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63,891.46**													
1300	1300	24/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:06 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA PROYECTOS SENPLADES GRUPO 71 MES DE JUNIO DEL 2014	47,478.57	9,177.62	38,300.95	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47,478.57**													
1301	1301	24/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:06 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA PROYECTOS SENESCYT GRUPO 71 MES DE JUNIO DEL 2014	22,870.85	4,968.14	17,902.71	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22,870.85**													
1302	1274	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON GONZALO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE ZARAGOZA-ESPAÑA PARA REALIZAR USO DE LABORATORIOS EN LA U.ZARAGOZA,SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE INER Y LA U.DE ZARAGOZA,DEL 17 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2014,SEGUN SOL.E INF. N° INER-GG-2014-001-EXT, HBOU.	1,534.00	0.00	1,534.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,534.00**													
1303	1303	25/06/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 98	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,560.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1304	1285	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	0910558410	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL EQUIPO DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 9 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOL.LICENC.N°INER-AR-2014-121, HBOU.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													
1305	1305	25/06/2014	COM	NOR	OGA	1791710614001	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA.	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA.LTDA..-COMPROMISO PARA PAGO FACT#2002 POR LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE ESRI "ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT",PARA LA GESTION EFICIENTE E INTEGRADA DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA(SIG) DEL SECTOR ELECTRICO,SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0503-M,CP.2,MBMV.	22,392.05	0.00	22,392.05	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22,392.05**													
1306	1282	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	0910558410	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO	RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL EQUIPO DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 9 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOL.LICENC.N°INER-AR-2014-121, HBOU.	33.44	0.00	33.44	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.44**													
1307	1281	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1803087400	GARCIA TORRES EDWIN	GARCIA TORRES EDWIN.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTENCIA AL SEMINARIO TALLER "SISTEMAS DE COGENERACION COMO UNA ALTERNATIVA, DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIAN° INER-MG-2014-120, HBOU.	368.98	0.00	368.98	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**368.98**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1308	1280	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1102218524	RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO	RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER PARA ASITIR A REUNION EN LA ESPE, EL 18 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-CR-2014-130, HBOU.	28.25	0.00	28.25	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.25**													
1309	1251	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-DEVENGADO FACTURA N° 18752, POR ADQUISICION DE UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL DIRECTOR JURIDICO DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0469-M,CP.218, HBOU.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
1310	1310	25/06/2014	COM	NOR	OGA	0923086557	BOHORQUEZ TUTIVEN MARIO ENRIQUE	BOHORQUEZ TUTIVEN MARIO ENRIQUE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ANALIZADOR ELEMENTAL Y CALORIMETRO EN EL LAB. DE TERMOVALORIZACION, PROY 012 ACT 007,DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOL.LICENC.N°INER-MB-2014-104,MBMV.	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**286.00**													
1311	1251	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-DREGISTRO DE IVA, FACTURA N° 18752, POR ADQUISICION DE UN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL DIRECTOR JURIDICO DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0469-M,CP.218, HBOU.	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1312	1312	25/06/2014	COM	NOR	OGA	1724091671	GODOY CALDERON CARLOS ALBERTO	GODOY CALDERON CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ANALIZADOR ELEMENTAL Y CALORIMETRO EN EL LAB. DE TERMOVALORIZACION, PROY 012 ACT 007,DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOL.LICENC.N°INER-CG-2014-105,MBMV.	272.60	0.00	272.60	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**272.60**													
1313	1279	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1713565818	VARELA CHAMORRO SILVANA FABIOL	VARELA SILVANA .- DEVENGADO REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCION A CURSO TEORICO PRACTICO GC-29,GESTION DE CALIDAD Y COMPETENCIA TECNICA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION EN EL INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION IRAM,PROY 018 ACT 001,SEGUN MEMO N° INER-CGT-2014-0440-M,CP.188, HBOU.	359.43	0.00	359.43	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**359.43**													
1314	56	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- DEVENGADO FACTURA 3480814 PARA EL PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INER-DAF-2014-0492-M, HBOU.	58.65	1.17	57.48	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**117.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1315	1315	25/06/2014	COM	NOR	OGA	1103695563	MALDONADO CORREA JORGE LUIS	MALDONADO JORGE.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE ZARAGOZA-ESPAÑA PARA REALIZAR USO DE LABORATORIOS EN LA U.ZARAGOZA,SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE INER Y LA U.DE ZARAGOZA,DEL 17 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2014,SEGUN MEMO N°INER-JM-2014-002-EXT,MBMV	1,534.00	0.00	1,534.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,534.00**													
1316	56	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-REGISTRO DE IVA, FACTURA 3480814 PARA EL PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INER-DAF-2014-0492-M, HBOU.	7.04	0.00	7.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.04**													
1317	8	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACT.1276098 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (HUAWEY) PARA LAS 4 DIRECCIONES: PARA LOS 3 DIRECTORES Y ASESORÍA DEL INER: DAF, DAJ, PLANIFICACIÓN Y 1 ASESORA, DEL 01 AL 30 DE MAYO, SEGUN MEMO. N° INER-DAF-2014-0487-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**													
1318	8	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACT.1276098 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (HUAWEY) PARA LAS 4 DIRECCIONES: PARA LOS 3 DIRECTORES Y ASESORÍA DEL INER: DAF, DAJ, PLANIFICACIÓN Y 1 ASESORA, DEL 01 AL 30 DE MAYO, MEMO. N° INER-DAF-2014-0487-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**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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
1319	17	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA 1292269 PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA PARA 2 IPADS DE LA COORDINACION GENERAL TECNICA Y DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0486-M, 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**													
1320	17	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURAS 1292269 PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA PARA 2 IPADS DE LA COORDINACION GENERAL TECNICA Y DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0486-M, 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**													
1321	7	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURAS 1271699 Y 1271702 PARA PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA PARA 2 IPADS DE LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0488-M, HBOU.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.00**													
1322	7	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURAS 1271699 Y 1271702 PARA PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA PARA 2 IPADS DE LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0488-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**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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
1323	1294	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO FACTURA N° 1707344, PAGO INSTALACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO DE CARAPUNGO DEL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO", SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0485-M, CERT. ORIGINAL CUR N° 1211, CP. 211,HBOU	211.05	0.00	211.05	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**211.05**													
1324	1267	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 21536 PAGO POR ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIAJE PARA EL MGS. ALVARO CORRAL POR VIAJE A ARGENTINA PARA ASISTIR AL 13ER SEMINARIO SOBRE POLITICA ENERGETICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, DEL 9 AL 29 DE JUNIO DE 2014, SEG/MEMON°INER-DAF-2014-0445-M,HBOU	54.00	1.08	52.92	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.00**													
1325	1273	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 21613 PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GLPGOS-QUITO,PARA MGS.EDUARDO NOBOA/LCDA.MARIA COELLAR PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN DE LANCHA SOLARIS ORGANIZADO POR MIN.DEL AMBIENTE, DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2014, SEG/MEMO N°INER-0485-M, HBOU	941.14	0.60	940.54	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,882.28**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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
1326	1273	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA FACTURA N° 21613 PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GLPGOS-QUITO,PARA MGS.EDUARDO NOBOA/LCDA.MARIA COELLAR PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN DE LANCHA SOLARIS ORGANIZADO POR MIN.DEL AMBIENTE, DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2014, SEG/MEMO N°INER-0485-M, HBOU	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.60**													
1327	1262	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 21518 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A ARGENTINA PARA LA MGS.SILVANA VARELA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL 8 AL 18 DE JUNIO DE 2014,DEL PROY"EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO",SEGUN MEMO N °INER-DAF-2014-0444-M,HBOU.	1,575.40	0.50	1,574.90	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,150.80**													
1328	1262	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA FACTURA N° 21518 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A ARGENTINA PARA LA MGS.SILVANA VARELA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL 8 AL 18 DE JUNIO DE 2014,DEL PROY,EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO,SEGUN MEMO N °INER-DAF-2014-0444-M,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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1329	72	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	JERKO LABUS.- DEVENGADO FACTURA N° 8 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 MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0499-M, CP.03, HBOU.	1,681.30	168.13	1,513.17	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,681.30**													
1330	72	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	JERKO LABUS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 8 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 MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0499-M, CP.03, HBOU.	201.76	0.00	201.76	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**201.76**													
1331	211	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1003846985001	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS.- DEVENGADO FACTURA N° 7, 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 MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0488-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**													
1332	211	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1003846985001	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 7, 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 MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0488-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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1333	1033	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1708309792001	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH.- DEVENGADO FACTURA N° 211 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP4 CON RMU $ 1.086 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0488-M, CP.107, HBOU.	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,172.00**													
1334	1033	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1708309792001	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH.- REGISTRO DE IVA FACTURA N° 211 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP4 CON RMU $ 1.086 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0488-M, CP.107, HBOU.	130.32	0.00	130.32	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.32**													
1335	1287	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	0992382333001	LABOMERSA S.A.	LABOMERSA S.A.- DEVENGADO FACTURA N° 11985, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS CONSUMIBLES COMO MATERIAL DE VIDRIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE BIOMASA DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0492-M, CP.101, HBOU.	207.29	2.07	205.22	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**414.58**													
1336	1287	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	0992382333001	LABOMERSA S.A.	LABOMERSA S.A.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 11985, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS CONSUMIBLES COMO MATERIAL DE VIDRIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE BIOMASA DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0492-M, CP.101, HBOU.	24.88	0.00	24.88	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.88**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1337	1278	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792259223001	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 8083, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE VIDRIO PARA TRABAJO EN LABORATORIO EN TAREAS ASOCIADAS AL PROY "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO PARA COGASIFICACIÓN", SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0472-M, HBOU.	500.00	5.00	495.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,000.00**													
1338	1278	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1792259223001	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 8083, PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE VIDRIO PARA TRABAJO EN LABORATORIO EN TAREAS ASOCIADAS AL PROY "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO PARA COGASIFICACIÓN", SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0472-M, HBOU.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
1339	1277	25/06/2014	DEV	NOR	BYE	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.DEVENGADO E INGRESO A BIENES PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 1174 POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE LDAP PARA EL CUMPLIMIENTO CON EL ESQUEMA GUBERNAMENTAL D, SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0478-M /LLJA/HBOU	4,300.00	43.00	4,257.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,600.00**													
1340	1277	25/06/2014	RDP	NOR	BYE	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA.LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1182, POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE LDAP PARA CUMPLIMIENTO CON EL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION SEGUN ACUERDO N°166 EXPEDIDO POR LA SECRETARIA PUBLICA,MEMO/N°INER-DAF-2014-0478-M,HBOU.	516.00	0.00	516.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**516.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1341	1290	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- DEVENGADO FACTURA N° 2456, PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIVISIONES DE VIDRIO PARA LAS ADECUACIONES A LAS OFICINAS REALIZADAS POR EL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0494-M, CP.N° 219, HBOU.	522.00	5.22	516.78	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,044.00**													
1342	1290	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 2456, PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIVISIONES DE VIDRIO PARA LAS ADECUACIONES A LAS OFICINAS REALIZADAS POR EL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0494-M, CP.N° 219, HBOU.	62.64	0.00	62.64	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.64**													
1343	218	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1754795936001	LOPEZ VILLADA JESUS	LOPEZ VILLADA JESUS.- DEVENGADO FACTURA N° 7, 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 MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0488-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**													
1344	218	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	1754795936001	LOPEZ VILLADA JESUS	LOPEZ VILLADA JESUS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 7, 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 MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0488-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: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1345	1265	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706468723001	TORRES BURGOS LUIS MARIANO	TORRES BURGOS LUIS MARIANO.- DEVENGADO FACTURA N° 2042, PAGO POR ELABORACION DE 5 BLOCKS PARA PERMISO OCASIONAL PARA EL AREA DE TALENTO HUMANO , SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0468-M, CP.209, HBOU.	40.00	0.80	39.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
1346	1265	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	1706468723001	TORRES BURGOS LUIS MARIANO	TORRES BURGOS LUIS MARIANO.- DEVENGADO FACTURA N° 2042, PAGO POR ELABORACION DE 5 BLOCKS PARA PERMISO OCASIONAL PARA EL AREA DE TALENTO HUMANO , SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0468-M, CP.209, HBOU.	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.80**													
1347	1286	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- DEVENGADO FACTURA N° 36357, PAGO POR SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO Y TERMOMETRO DIGITAL DEL LABORATORIO DE BIOMASA, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0491-M, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR N° 991, HBOU.	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.00**													
1348	1298	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	0920060837	ESPINOZA MARTINEZ MARIELA PAOLA	ESPINOZA MARTINEZ MARIELA PAOLA.- PAGO DE VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0474-M, CP. 157, HBOU.	595.00	0.00	595.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**595.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1349	1297	26/06/2014	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° 23683, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL INER E INVESTIGADORES DE LOS PROYECTOS: GEOTERMIA,SUMIDEROS,BARCAZA,COGASIFICACION Y PIÑON, SEGUN MEMO INER-DAF-2014-0466-M, HBOU.	3,972.22	0.00	3,972.22	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,944.44**													
1350	1297	26/06/2014	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° 23683, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL INER E INVESTIGADORES DE LOS PROYECTOS: GEOTERMIA,SUMIDEROS,BARCAZA,COGASIFICACION Y PIÑON, SEGUN MEMO INER-DAF-2014-0466-M, HBOU.	415.44	0.00	415.44	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**415.44**													
1351	1315	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1103695563	MALDONADO CORREA JORGE LUIS	MALDONADO JORGE.- PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE ZARAGOZA-ESPAÑA PARA REALIZAR USO DE LABORATORIOS EN LA U.ZARAGOZA,SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE INER Y LA U.DE ZARAGOZA,DEL 17 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2014,SEGÚN SOL. E INFOR. N°INER-JM-2014-002-EXT, HBOU.	1,534.00	0.00	1,534.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,534.00**													
1352	1352	26/06/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 100	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,560.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1353	1312	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1724091671	GODOY CALDERON CARLOS ALBERTO	GODOY CALDERON CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ANALIZADOR ELEMENTAL Y CALORIMETRO EN EL LAB. DE TERMOVALORIZACION, PROY 012 ACT 007,DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOL.LICENC.N°INER-CG-2014-105,HBOU.	272.60	0.00	272.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**272.60**													
1354	1310	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	0923086557	BOHORQUEZ TUTIVEN MARIO ENRIQUE	BOHORQUEZ TUTIVEN MARIO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ANALIZADOR ELEMENTAL Y CALORIMETRO EN EL LAB. DE TERMOVALORIZACION, PROY 012 ACT 007,DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOL.LICENC.N°INER-MB-2014-104,HBOU.	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**286.00**													
1355	1355	26/06/2014	COM	NOR	OGA	1803285889001	ROBALINO GARCES EDWIN RODRIGO	ROBALINO EDWIN.- COMPROMISO PARA PAGO FACT#161 POR REEMBOLSO POR PAGO A LA DIRECCION NACIONAL DEL PARQUE GALAPAGOS POR PAGO DE FICHA AMBIENTAL PARA EL PLAN DE MANEJO,SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CUMPLIMIENTO PARA EL PROY 012 ACT 003 (BARCAZA),SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0464-M,CP.201,MBMV.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.00**													
1356	1356	26/06/2014	COM	NOR	OGA	1803285889001	ROBALINO GARCES EDWIN RODRIGO	ROBALINO GARCES EDWIN RODRIGO.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#162 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVIDOR PUBLICO 5, PARA EL CARGO DE ANALISTA TECNICO, RMU $ 1.212 MÁS IVA, DESDE EL 05 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0464-M,CP.99, MBMV.	2,714.88	0.00	2,714.88	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,714.88**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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
1357	1357	26/06/2014	COM	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#1406 POR ARRIENDO DE OFICINAS PARA EL INER PARA EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0505-M,MBMV.	6,006.93	0.00	6,006.93	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,006.93**													
1358	1358	26/06/2014	COM	NOR	BYE	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#16792 POR ADQUISICION DE LAPTOPS PARA EL PERSONAL DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0500-M,MBMV.	12,263.33	0.00	12,263.33	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12,263.33**													
1359	1359	26/06/2014	COM	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA..-COMPROMISO PARA PAGO FACT#21646 POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-ARGENTINA-QUITO, PARA EL MGS. ALVARO CORRAL DEL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0503-M,CP.242,MBMV.	1,229.90	0.00	1,229.90	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,229.90**													
1360	1360	26/06/2014	COM	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA..-COMPROMISO PARA PAGO FACT#21645 POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-BOSTON-QUITO,PARA EL ING. CARLOS NARANJO,PARA ASISTIR AL ASME 2014 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SUSTAINABILTY DEL PROY 013 ACT 001, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0502-M,MBMV.	1,062.83	0.00	1,062.83	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,062.83**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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
1361	1356	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1803285889001	ROBALINO GARCES EDWIN RODRIGO	ROBALINO GARCES EDWIN RODRIGO.-DEVENGADO FACTURA N° 162, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVIDOR PUBLICO 5, PARA EL CARGO DE ANALISTA TECNICO, RMU $ 1.212 MÁS IVA, DESDE EL 05 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0464-M,CP.99, HBOU.	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,424.00**													
1362	1356	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	1803285889001	ROBALINO GARCES EDWIN RODRIGO	ROBALINO GARCES EDWIN RODRIGO.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 162, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SERVIDOR PUBLICO 5, PARA EL CARGO DE ANALISTA TECNICO, RMU $ 1.212 MÁS IVA, DESDE EL 05 DE MARZO AL 04 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0464-M,CP.99, HBOU.	290.88	0.00	290.88	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**290.88**													
1363	1357	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.- DEVENGADO FACTURA N° 1406, PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS PARA EL INER PARA EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE JUNIO DE 2014, MINETRAS SE REALIZA LOS TRAMITES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0505-M, HBOU.	5,363.33	429.07	4,934.26	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,363.33**													
1364	1357	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1406, PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS PARA EL INER PARA EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE JUNIO DE 2014, MINETRAS SE REALIZA LOS TRAMITES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0505-M, HBOU.	643.60	0.00	643.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**643.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1365	101	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 107 Y RECIBO N° 891, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 3 DE MAYO AL 03 JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0508-M, CP N° 17, HBOU.	622.19	45.22	576.97	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**622.19**													
1366	101	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 107 Y RECIBO N° 891, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 3 DE MAYO AL 03 JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0508-M, CP N° 17, HBOU.	67.82	0.00	67.82	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.82**													
1367	1366	26/06/2014	RDP	DVO	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 107 Y RECIBO N° 891, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 3 DE MAYO AL 03 JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0508-M, CP N° 17, HBOU.	(67.82)	0.00	(67.82)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1368	1365	26/06/2014	DEV	RTO	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 107 Y RECIBO N° 891, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 3 DE MAYO AL 03 JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0508-M, CP N° 17, HBOU.	(622.19)	(45.22)	(576.97)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1369	101	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.-DEVENGADO FACTURA N° 107 Y RECIBO N° 891, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 04 DE MAYO AL 04 JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0508-M, CP N° 17, HBOU.	622.19	45.22	576.97	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**622.19**													
1370	101	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.-DEVENGADO FACTURA N° 107 Y RECIBO N° 891, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 04 DE MAYO AL 04 JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0508-M, CP N° 17, HBOU.	67.82	0.00	67.82	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.82**													
1371	1359	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 21646, PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-ARGENTINA-QUITO, PARA EL MGS. ALVARO CORRAL DEL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0503-M,CP.129,HBOU.	1,226.90	0.50	1,226.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,453.80**													
1372	1359	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 21646, PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-ARGENTINA-QUITO, PARA EL MGS. ALVARO CORRAL DEL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0503-M,CP.129,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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1373	1373	26/06/2014	COM	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.-COMPROMISO PARA EL PAGO POR ALQUILER Y ALICUOTA DE OFICINA 411, PARA EL PROYECTO "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR", PARA EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014,SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0510-M,CP.180,MBMV	3,140.00	0.00	3,140.00	1,342.16	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,140.00**													
1374	1374	26/06/2014	COM	NOR	OGA	1792291305001	EDIFICIO TORRES BOSSANO	EDIFICIO TORRES BOSSANO.-COMPROMISO PARA PAGO DE ALICUOTA POR ARRIENDO DE OFICINAS DEL INER, PARA EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE JUNIO 2014 SEGUN INFIMA CUANTIA Y DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2014 SEGUN CONTRATO ADJUNTO,SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0507-M,MBMV.	524.26	0.00	524.26	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**524.26**													
1375	1288	26/06/2014	COM	RTO	BYE	1790160653001	EDESA SA	REVERTIDO.-EDESA S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#36543 POR ADQUISICION DE DOS COCINAS DE INDUCCION Y UN HORNO PARA EL PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION ELECTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACION MASIVA", SEGUN MEMORANDO N °INER-CGT-2014-0484-M,MBMV.	(3,423.13)	0.00	(3,423.13)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1376	1376	26/06/2014	COM	NOR	BYE	1790160653001	EDESA SA	EDESA S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACTS#36849 Y 36850 POR ADQUISICION DE DOS COCINAS DE INDUCCION Y UN HORNO PARA EL PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION ELECTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACION MASIVA", SEGUN MEMORANDO N °INER-CGT-2014-0484-M,MBMV.	3,423.14	0.00	3,423.14	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,423.14**													
1377	1360	26/06/2014	COM	RTO	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	REVERTIDO.-MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#21645 POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-BOSTON-QUITO,PARA EL ING. CARLOS NARANJO,PARA ASISTIR AL ASME 2014 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SUSTAINABILTY DEL PROY 013 ACT 001, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0502-M	(1,062.83)	0.00	(1,062.83)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1378	932	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	0913184909001	TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER	TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER.-DEVENGADO FACTURA 886 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SERVIDOR PUBLICO 5, COMO ANALISTA TECNICO, RMU $ 1.212 MÁS IVA, DESDE EL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0519-M, CP.98, HBOU.	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,212.00**													
1379	932	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	0913184909001	TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER	TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER.-REGISTRO DE IVA, FACTURA 886 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SERVIDOR PUBLICO 5, COMO ANALISTA TECNICO, RMU $ 1.212 MÁS IVA, DESDE EL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0519-M, CP.98, HBOU.	145.44	0.00	145.44	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**145.44**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1380	1295	27/06/2014	DEV	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR DEVENGADO E INGRESO A BIENES PARA EL PAGO DE LA FACT#2457 POE LA ADQUISICION DE BASUREROS DE MALLA PARA LAS OFICINAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0495-M,LLJA/HBOU	100.00	1.00	99.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1381	1295	27/06/2014	RDP	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 2457, PAGO POR ADQUISICION DE BASUREROS DE MALLA PARA LAS OFICINAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0495-M, HBOU.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1382	1382	27/06/2014	COM	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.-COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INER, PARA EL PERIODO DE ABRIL A MAYO DE 2014,SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0512-M,MBMV.	569.88	0.00	569.88	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**569.88**													
1383	1373	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.-DEV/FACTURA N° 103, PAGO DEL ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014, PARA EL PROYECTO "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA", CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014, SEG.MEMO/N° INER-CGT-2014-0510-M,CP.180,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**													
1384	1384	27/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:04 T:FR A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE FONDOS DE RESERVA GICELA ARIAS SEGUN PLANILLA 11225174 DEL IESS	84.14	84.13	0.01	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1385	1373	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.-REGISTRO DE IVA, FAC/N° 103, PAGO DEL ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014, PARA EL PROYECTO "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA", JUNIO DE 2014, SEG.MEMO/N° INER-CGT-2014-0510-M,CP.180,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**													
1386	1374	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792291305001	EDIFICIO TORRES BOSSANO	EDIFICIO TORRES BOSSANO.-DEVENGADO RECIBO N° 993, PAGO DE ALICUOTA POR ARRIENDO DE OFICINAS DEL INER, PARA EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE JUNIO 2014 SEGUN INFIMA CUANTIA Y DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2014 SEGUN CONTRATO ADJUNTO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0507-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**													
1387	1382	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.-DEVENGADO FACTURA N° 1405, PAGO POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INER, PARA EL PERIODO DEL 07 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2014,SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0512-M, HBOU.	569.88	0.00	569.88	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**569.88**													
1388	1355	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1803285889001	ROBALINO GARCES EDWIN RODRIGO	ROBALINO EDWIN.-REEMBOLSO DE GASTO FACTURA N° 161, POR REEMBOLSO POR PAGO A LA DIRECCION NACIONAL DEL PARQUE GALAPAGOS POR PAGO DE FICHA AMBIENTAL PARA EL PLAN DE MANEJO,SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CUMPLIMIENTO PARA EL PROY 012 ACT 003 (BARCAZA),SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0464-M,CP.201,HBOU.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1389	1305	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791710614001	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA.	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA.LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 2002, PAGO POR LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE ESRI "ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT",PARA LA GESTION EFICIENTE E INTEGRADA DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA(SIG) DEL SECTOR ELECTRICO,SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0503-M,CP.2,HBOU.	19,992.90	399.86	19,593.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39,985.80**													
1390	1390	27/06/2014	COM	NOR	BYE	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#253435 POR LA COMPRA DE CORTAPICOS PARA DAR CONECTIVIDAD A LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0516-M,CP.250,MBMV.	149.84	0.00	149.84	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**149.84**													
1391	1391	27/06/2014	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#253434 POR LA COMPRA DE EXTENSIONES PARA DAR CONECTIVIDAD A LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0515-M,CP.251,MBMV.	144.50	0.00	144.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.50**													
1392	1392	27/06/2014	COM	NOR	OGA	1768152720001	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT#2992 POR ENSAYOS ACREDITADOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA,SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0524-M,CP.73,MBMV.	117.60	0.00	117.60	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**117.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1394	1392	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1768152720001	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA.-DEVENGADO FACTURA N° 2992, PAGO POR ENSAYOS ACREDITADOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA,SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0524-M,CP.73,HBOU.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.00**													
1395	1392	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	1768152720001	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 2992, PAGO POR ENSAYOS ACREDITADOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA,SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0524-M,CP.73,HBOU.	12.60	0.00	12.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.60**													
1397	1397	27/06/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-COMPROMISO PAGO POR MORA PATRONAL PLANILLA N°11225174 POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0499-M,CP.252,MBMV.	1.87	0.00	1.87	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1.87**													
1399	1397	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-COMPROMISO PAGO POR MORA PATRONAL PLANILLA N°11225174 POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0499-M,CP.252,HBOU.	1.87	0.00	1.87	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.87**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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
1400	1187	27/06/2014	DEV	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- DEVENGADO E INGRESO A BIENES PARA EL PAGO DE LA FACT. # 2447 POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EFICIENTE DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGÚN MEMORANDO No. INER-DAF-2014-0447-M, CP175, LLJA/HBOU.	3,778.00	37.78	3,740.22	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,556.00**													
1401	1187	27/06/2014	RDP	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- DEVENGADO FACTURA N° 2447, PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0447-M,CP.175,HBOU.	453.36	0.00	453.36	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**453.36**													
1402	1358	27/06/2014	DEV	NOR	BYE	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- DEVENGADO E INGRESO DE BIENES PARA EL PAGO DE LA FACT. #16792 POR LA ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA LAS NUEVAS CONTRATACIONES DE PERSONAL DEL INER, SEGUN MEMORANDOINER-DAF-2014-0500-M, LLJA/HBOU	10,949.40	109.49	10,839.91	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21,898.80**													
1403	1358	27/06/2014	RDP	NOR	BYE	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA, PAGO POR ADQUISICION DE LAPTOPS PARA EL PERSONAL DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0500-M,HBOU.	1,313.93	0.00	1,313.93	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,313.93**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1404	1401	27/06/2014	RDP	DVO	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- DEVENGADO FACTURA N° 2447, PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0447-M,CP.175,HBOU.	(453.36)	0.00	(453.36)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1405	1187	27/06/2014	RDP	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-REGISTRO DE IVA, PAGO FACT.#2447 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER,SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0447-M,CP.175,MBMV.	453.36	0.00	453.36	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**453.36**													
1406	1376	27/06/2014	DEV	NOR	BYE	1790160653001	EDESA SA	EDESA SA DEVENGADO E INGRESO A BIENES PARA EL PAGO DE LA FACT#36850POR LA ADQUISICION DE HORNO PARA EL PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION ELECTRICA" SEGUN MEMOORANDO N °INER-CGT-2014-0484-M,LLJA/HBOU.	952.74	9.53	943.21	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,905.48**													
1407	1376	27/06/2014	RDP	NOR	BYE	1790160653001	EDESA SA	EDESA S.A.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 36850, PAGO POR ADQUISICION DE DOS COCINAS DE INDUCCION Y UN HORNO PARA EL PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION ELECTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACION MASIVA", SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0484-M,C.P. N° 176, HBOU.	114.33	0.00	114.33	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.33**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1408	1376	27/06/2014	DEV	NOR	BYE	1790160653001	EDESA SA	EDESA SA DEVENGADO E INGRESO A BIENES PARA PAGO FACT#36849POR ADQUISICION DE DOS COCINAS DE INDUCCION PARA EL PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0484-M,LLJA/HBOU	2,103.63	21.04	2,082.59	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,207.26**													
1409	1376	27/06/2014	RDP	NOR	BYE	1790160653001	EDESA SA	EDESA S.A.-REGISTRO DE IVA, PAGO POR ADQUISICION DE DOS COCINAS DE INDUCCION Y UN HORNO PARA EL PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION ELECTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACION MASIVA", SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0484-M, CP N° 176, HBOU.	252.44	0.00	252.44	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**252.44**													
1410	1391	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 004-003-253434, PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSIONES PARA DAR CONECTIVIDAD A LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0515-M,CP.251, HBOU.	129.02	1.29	127.73	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**258.04**													
1411	1391	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 004-003-253434, PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSIONES PARA DAR CONECTIVIDAD A LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0515-M,CP.251, HBOU.	15.48	0.00	15.48	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014
HORA: 10:54:33
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
1412	1412	27/06/2014	COM	NOR	BYE	0190370844001	DATALIGHTS CIA.LTDA.	DATALIGHTS CIA.LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO DE 70% ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA TOMA DE DATOS PARA LA MONITORIZACION DE LAS OFICINAS DEL INER PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY",SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0505-M,MBMV.	25,445.00	0.00	25,445.00	25,445.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25,445.00**													
1415	1305	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	1791710614001	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA.	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA.LTDA.-REGISTRO DE IVA, FAC/N° 2002, PAGO POR LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE ESRI "ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT",PARA LA GESTION EFICIENTE E INTEGRADA DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA(SIG) DEL SECTOR ELECTRICO, MEMO N°INER-CGT-2014-0503-M,CP.2,HBOU.	2,399.15	0.00	2,399.15	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,399.15**													
1416	1390	30/06/2014	DEV	NOR	BYE	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.-DEVENGADO E INGRESO A BIENES PARA PAGO FACT#253435 POR LA COMPRA DE CORTAPICOS PARA DAR CONECTIVIDAD A LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0516-M, LLJA/HBOU.	133.79	1.34	132.45	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.58**													
1417	1390	30/06/2014	RDP	NOR	BYE	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.-REGISTRO DE IVA, PAGO FACTURA N° 253435 POR LA COMPRA DE CORTAPICOS PARA DAR CONECTIVIDAD A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0516-M,CP. 250, HBOU.	16.05	0.00	16.05	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.05**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 07/07/2014

HORA: 10:54:33

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
1418	1418	30/06/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:06 T:SE A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES ENCARGO DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURICA ABG. MARIA DE LOS ANGELES SANCHO	763.16	146.85	616.31	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 763.16

CANTIDAD DE CUR: 321 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 817,783.90 193,866.61 623,917.29 26,787.16**

TOTAL ENTIDAD: 817,783.90 193,866.61 623,917.29 26,787.16

CANTIDAD DE CUR: 317 **TOTAL GENERAL: 817,783.90 193,866.61 623,917.29 26,787.16**