MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
488	488	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:04 T:SE A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE SUBROGACION AL MSC. FRANCISCO IZURIETA COMO CORDINADOR GENERAL TECNICO Y ENCARGO AL DR. ANDRES MONTERO COMO DIRECTOR EJECUTIVO	3,076.06	591.93	2,484.13	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,076.06**													
489	489	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:03 T:FR A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2014	3,776.14	524.29	3,251.85	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,776.14**													
490	490	03/04/2014	COM	NOR	OGA	1791712536001	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA.	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°1178 POR INSTALACION DE PUNTO DE RED ADICIONAL PARA LA OFICINA 411 PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS INVESTIGADORES DEL INER, SEGUN MEMO N °INER-DAF-2014-0241-M,CP.113,MBMV.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**168.00**													
491	491	03/04/2014	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 FEBRERO A DICIEMBRE DE 2014,CP.51,MBMV.	1,118.99	0.00	1,118.99	668.98	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,118.99**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
492	344	04/04/2014	COM	RTO	OGA	0923499859	ANDREA JAEL BOERO VERA	REVERTIDO.-ANDREA JAEL BOERO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR LA REUNION MENSUAL CON EL GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-AB-2014-025,CP.85, MBMV.	(12.00)	0.00	(12.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
493	347	04/04/2014	COM	RTO	OGA	0926512211	MELENDRES PALMA ANA MARIA	REVERTIDO.-MELENDRES PALMA ANA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR REUNION MENSUAL CON EL GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOL. LICENCIA N°INER-AM-2014-026,CP.85, MBMV.	(15.50)	0.00	(15.50)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
494	494	06/04/2014	COM	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER DE QUITO A RIOBAMBA Y VICEVERSA,SEGUN SOL.LIC.Nº NJ-INER-2014-060,MBMV.	48.89	0.00	48.89	48.89	ERRADO	MMONTOYA371					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.00**													
495	495	06/04/2014	COM	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER DE QUITO A RIOBAMBA Y VICEVERSA,EL 26 DE MARZO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°NJ-INER-2014-060,MBMV.	48.89	0.00	48.89	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**48.89**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
496	496	06/04/2014	COM	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER DE QUITO A URCUQUI Y VICEVERSA,EL 31 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOL.LIC.NºINER-NJ-2014-074,MBMV.	33.48	0.00	33.48	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.48**													
497	497	06/04/2014	COM	NOR	OGA	0926512211	MELENDRES PALMA ANA MARIA	MELENDRES ANA MARIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR REUNION MENSUAL DE TRABAJO DEL PROY"CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD" Y ASISTENCIA EVENTO INER,EL 26 DE FEBRERO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.NºINER-AM-2014-026,MBMV.	3.50	0.00	3.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.50**													
498	498	06/04/2014	COM	NOR	OGA	0926952797	MARTILLO CORREA MICHELLE MARIA	MARTILLO CORREA MICHELLE MARIA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ORGANIZACION DE TALLER DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACIONES, EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.NºINER-MM-2014-050,MBMV.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.00**													
499	499	06/04/2014	COM	NOR	OGA	0926952797	MARTILLO CORREA MICHELLE MARIA	MARTILLO CORREA MICHELLE MARIA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ORGANIZACION DE TALLER DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACIONES, EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.NºINER-MM-2014-050,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: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
500	500	06/04/2014	COM	NOR	OGA	1716863400	NARANJO MENDOZA CARLOS ANDRES	NARANJO MENDOZA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA RECOPILACION DE DATOS PARA EL PROYECTO "EDIFICIOS DE BAJO CONSUMO ENERGETICO PARA YACHAY",EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.NºINER-CN-2014-049,MBMV.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.00**													
501	501	06/04/2014	COM	NOR	OGA	1716863400	NARANJO MENDOZA CARLOS ANDRES	NARANJO MENDOZA CARLOS ANDRES.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA RECOPILACION DE DATOS PARA EL PROYECTO "EDIFICIOS DE BAJO CONSUMO ENERGETICO PARA YACHAY",EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.NºINER-CN-2014-049,MBMV	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
502	502	06/04/2014	COM	NOR	OGA	1754391025	LABUS JERKO	LABUS JERKO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ADQUISICION DE DATOS METEOROLOGICOS PARA EL PROY "EDIFICIOS DE BAJO CONSUMO ENERGETICO PARA YACHAY",EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.NºINER-JL-2014-048,MBMV.	9.00	0.00	9.00	9.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.00**													
503	503	06/04/2014	COM	NOR	OGA	1754391025	LABUS JERKO	LABUS JERKO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ADQUISICION DE DATOS METEOROLOGICOS PARA EL PROY "EDIFICIOS DE BAJO CONSUMO ENERGETICO PARA YACHAY",EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.NºINER-JL-2014-048,MBMV	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
504	504	06/04/2014	COM	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA TOMA DE MUESTRAS DE RSU,CUESCO Y CARBON VEGETAL PARA EL PROYECTO COGASIFICACION,EL 21 DE MARZO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.NºINER-DCH-2014-053,MBMV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													
505	505	06/04/2014	COM	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA TOMA DE MUESTRAS DE RSU,CUESCO Y CARBON VEGETAL PARA EL PROYECTO COGASIFICACION,EL 21 DE MARZO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.NºINER-DCH-2014-053,MBMV	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
506	506	06/04/2014	COM	NOR	OGA	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REVISAR LA CALIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS DEL PROY 012 ACT 005, EL 26 DE MARZO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.NºINER-DV-2014-056,MBMV.	28.52	0.00	28.52	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.52**													
507	507	06/04/2014	COM	NOR	OGA	1714276852	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA PATRICIA	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA REVISAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS DEL PRY 012 ACT 005,EL 26 DE MARZO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.NºINER-GV-2014-057,MBMV.	30.76	0.00	30.76	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
508	101	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 96, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 3 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0252-M, CP N° 17, HBOU.	577.00	41.60	535.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**577.00**													
509	101	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 96, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 3 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0252-M, CP N° 17, HBOU.	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.40**													
510	58	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 95 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", DEL 8 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0253-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**													
511	58	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 95 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", DEL 8 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0253-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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
512	509	07/04/2014	RDP	DVO	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 96, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 3 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0252-M, CP N° 17, HBOU.	(62.40)	0.00	(62.40)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
513	508	07/04/2014	DEV	RTO	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 96, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 3 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0252-M, CP N° 17, HBOU.	(577.00)	(41.60)	(535.40)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
514	101	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 96, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 3 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0252-M, CP N° 17, HBOU.	577.00	41.60	535.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**577.00**													
515	101	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 96, POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", DEL 3 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0252-M, CP N° 17, HBOU.	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
516	57	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 97, PAGO DEL ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, SEGUN ADJUDICACIÓN OFICIO N° 003-DAF-INFCU-INER-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0236-M, CP N° 21, HBOU.	808.92	60.00	748.92	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**808.92**													
517	57	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 97, PAGO DEL ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, SEGUN ADJUDICACIÓN OFICIO N° 003-DAF-INFCU-INER-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0236-M, CP N° 21, HBOU.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
518	13	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.- DEVENGADO FACTURA N° 1396, PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014 DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL INER, SEGUN CONTRATO N° 2013-016, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0240-M, MONTO MENSUAL USD 9,010.40, CP. N 16, HBOU.	8,045.00	643.60	7,401.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,045.00**													
519	13	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1396, PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014 DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL INER, SEGUN CONTRATO N° 2013-016, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0240-M, MONTO MENSUAL USD 9,010.40, CP. N 16, HBOU.	965.40	0.00	965.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**965.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
520	491	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.-DEVENGADO FACTURA N° 1399, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE2014, DE LAS OFICINAS 204/205/206/308/309/310/311/312, SEGUN MEMORANDO No. INER-DAF-2014-0242-M, CP N° 51, HBOU.	450.01	0.00	450.01	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**450.01**													
521	490	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791712536001	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA.	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 1178, PAGO POR INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED ADICIONAL PARA LA OFICINA 411 PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS INVESTIGADORES DEL INER, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0241-M, CP. 113, HBOU.	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
522	490	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791712536001	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA.	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1178, PAGO POR INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED ADICIONAL PARA LA OFICINA 411 PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS INVESTIGADORES DEL INER, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0241-M, CP. 113, HBOU.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
523	345	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	0923499859	ANDREA JAEL BOERO VERA	ANDREA JAEL BOERO VERA.- REEMBOLSOS POR PAGO DE PASAJE TABABELA-QUITO-TABABELA PARA REALIZAR LA REUNIÓN MENSUAL CON EL GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD", EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOL. LICENCIA N° INER-AB-2014-025, CP. 84, HBOU.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
524	524	07/04/2014	COM	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	EDITORIAL MINOTAURO S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.#7997 POR PUBLICACION EN LA PRENSA PARA EL PROCESO DE ALQUILER DE OFICINA PARA EL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0255-M,CP.136,MBMV	226.80	0.00	226.80	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**226.80**													
525	496	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO SUBSISTENCIA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER DE QUITO A URCUQUI Y VICEVERSA, EL 31 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN E INFORME DE COMISIÓN N° INER-NJ-2014-074, HBOU.	33.48	0.00	33.48	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.48**													
526	495	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO SUBSISTENCIA PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER DE QUITO A RIOBAMBA Y VICEVERSA, EL 26 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE MOVILIZACIÓN N° INER-NJ-2014-060, HBOU.	48.89	0.00	48.89	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.89**													
527	497	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	0926512211	MELENDRES PALMA ANA MARIA	MELENDRES ANA MARÍA.- PAGO SUBSISTENCIA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, PARA REALIZAR REUNIÓN MENSUAL DE TRABAJO DEL PROY" CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD" Y ASISTENCIA EVENTO INER, EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION N° INER-AM-2014-026, HBOU.	3.50	0.00	3.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
528	498	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	0926952797	MARTILLO CORREA MICHELLE MARIA	MARTILLO CORREA MICHELLE MARÍA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ORGANIZACIÓN DE TALLER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES, EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN N° INER-MM-2014-050, HBOU.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
529	499	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	0926952797	MARTILLO CORREA MICHELLE MARIA	MARTILLO CORREA MICHELLE MARÍA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ORGANIZACIÓN DE TALLER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES, EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN N° INER-MM-2014-050, 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**													
530	501	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716863400	NARANJO MENDOZA CARLOS ANDRES	NARANJO MENDOZA CARLOS ANDRÉS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL PROYECTO "EDIFICIOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-CN-2014-049, 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**													
531	500	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716863400	NARANJO MENDOZA CARLOS ANDRES	NARANJO MENDOZA CARLOS ANDRÉS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA RECOPILACIÓN DE DATOS PARA EL PROYECTO "EDIFICIOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-CN-2014-049, HBOU.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
532	505	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA TOMA DE MUESTRAS DE RSU, CUESCO Y CARBÓN VEGETAL PARA EL PROYECTO COGASIFICACIÓN, EL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN N° INER-DCH-2014-053, HBOU.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
533	504	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA TOMA DE MUESTRAS DE RSU, CUESCO Y CARBÓN VEGETAL PARA EL PROYECTO COGASIFICACIÓN, EL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN N° INER-DCH-2014-053, 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**													
534	506	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REVISAR LA CALIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL PROY 012 ACT 005, EL 26 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN N° INER-DV-2014 -056, HBOU.	28.52	0.00	28.52	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.52**													
535	507	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1714276852	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA PATRICIA	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA REVISAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL PRY 012 ACT 005, EL 26 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN N° INER-GV-2014 -057, HBOU.	30.76	0.00	30.76	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
536	524	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	EDITORIAL MINOTAURO S.A.- DEVENGADO FACTURA N° 7997, PAGO POR PUBLICACIÓN EN LA PRENSA PARA EL PROCESO DE ALQUILER DE OFICINA PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS, SEGUN MEMO/N° INER-DAF-2014-0255-M, CP. 136, 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**													
537	524	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	EDITORIAL MINOTAURO S.A.- DEVENGADO FACTURA N° 7997, PAGO POR PUBLICACIÓN EN LA PRENSA PARA EL PROCESO DE ALQUILER DE OFICINA PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS, SEGUN MEMO/N° INER-DAF-2014-0255-M, CP. 136, 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**													
538	12	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 708588, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREADA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0257-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**													
539	12	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 708588, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREADA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0257-M, CP N° 14, HBOU.	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.00**													

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
540	14	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792291305001	EDIFICIO TORRES BOSSANO	EDIFICIO TORRES BOSSANO.- DEVENGADO RECIBO N° 727 PAGO DE ALÍCUOTA POR ARRIENDO DE OFICINAS DEL INER, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 2013-016, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0256-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**													
541	503	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1754391025	LABUS JERKO	LABUS JERKO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ADQUISICIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS PARA EL PROY "EDIFICIOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN N° INER-JL-2014-048, HBOU.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
542	316	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO FACTURA N° 085-003- 3089, SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0259-M, CP. 112, HBOU.	2.34	0.00	2.34	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.68**													
543	316	08/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO FACTURA N° 085-003- 3089, SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0259-M, CP. 112, HBOU.	0.28	0.00	0.28	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
544	544	09/04/2014	COM	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.-COMPROMISO PARA EL PAGO POR TRANSPORTE DE TECNICOS DEL INEN PARA CALIBRACION DE EQUIPOS EN EL LABORORIO DE TERMOVALORIZACION, SEGUN MEMORANDO N °INER-CGT-2014-0238-M, MBMV.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.00**													
545	545	09/04/2014	COM	NOR	OGA	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL..COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N °164367 POR CONTRATACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA MEDIR COMPOSICION DE CENIZAS, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0248-M,CP.132,MBMV.	571.20	0.00	571.20	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**571.20**													
546	544	09/04/2014	COM	RTO	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.-COMPROMISO PARA EL PAGO POR TRANSPORTE DE TECNICOS DEL INEN PARA CALIBRACION DE EQUIPOS EN EL LABORORIO DE TERMOVALORIZACION, SEGUN MEMORANDO N °INER-CGT-2014-0238-M, MBMV.	(25.00)	0.00	(25.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
547	547	09/04/2014	COM	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTS. N°35805 Y 35840 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE BIOMASA Y TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CALIBRACION, SEGUN MEMORANDO N °INER-CGT-2014-0238-M,CP.45,MBMV.	126.20	0.00	126.20	126.20	ERRADO	MMONTOYA371					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**101.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
548	548	09/04/2014	COM	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTS.N°35805 Y 35840 POR CALIBRACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE BIOMASA Y TRANPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CALIBRACION, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0238-M, MBMV.	126.20	0.00	126.20	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**126.20**													
549	549	09/04/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, PARA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014, CP.54,MBMV.	30,195.20	0.00	30,195.20	30,195.20	ERRADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30,195.20**													
550	545	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.-DEVENGADO FACTURA N° 164367, PAGO POR CONTRATACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA MEDIR COMPOSICIÓN DE CENIZAS, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0248-M, CP. 132, HBOU.	510.00	0.00	510.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,020.00**													
551	545	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 164367, PAGO POR CONTRATACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA MEDIR COMPOSICIÓN DE CENIZAS, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0248-M, CP. 132, HBOU.	61.20	0.00	61.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
552	552	09/04/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N °1559215 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0264-M,CP.54,MBMV.	2,189.38	0.00	2,189.38	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,189.38**													
553	553	09/04/2014	COM	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N°138 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA ZONA DE MANABI REFERENTE AL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA COSECHA DE PIÑON, EXTRACCION, TRANSPORTE Y USO DEL BIOCOMBUSTIBLE,SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0247-M,CP.134,MBMV.	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**290.00**													
554	552	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURA N° 001-777-001559215, POR SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0264-M, CP. 54, HBOU.	1,954.80	0.00	1,954.80	1,954.80	ERRADO	HORTEGA371					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,954.80**													
555	548	10/04/2014	COM	RTO	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTS.N°35805 Y 35840 POR CALIBRACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE BIOMASA Y TRANPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CALIBRACION, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0238-M, MBMV.	(126.20)	0.00	(126.20)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
556	556	10/04/2014	COM	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTS.N°35805 Y 35840 POR CALIBRACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE BIOMASA Y TRANPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CALIBRACION, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0238-M, MBMV.	126.20	0.00	126.20	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**126.20**													
557	557	10/04/2014	COM	NOR	OGA	1722192778001	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO, REEMBOLSO DE GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE ENVASES, TAPAS Y CONTRATAPAS PARA LA PREPARACIÓN, EMBALAJE, TOMA, ALMACENAMIENTO, Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS Y GASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE GEOTERMIA, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0196-M, HBOU.	62.07	0.00	62.07	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.07**													
558	557	10/04/2014	COM	RTO	OGA	1722192778001	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO, REEMBOLSO DE GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE ENVASES, TAPAS Y CONTRATAPAS PARA LA PREPARACIÓN, EMBALAJE, TOMA, ALMACENAMIENTO, Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS Y GASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE GEOTERMIA, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0196-M, HBOU.	(62.07)	0.00	(62.07)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
559	559	10/04/2014	COM	NOR	OGA	1722192778001	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO, REEMBOLSO DE GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE ENVASES, TAPAS Y CONTRATAPAS PARA LA PREPARACIÓN, EMBALAJE, TOMA, ALMACENAMIENTO, Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS Y GASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE GEOTERMIA, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0196-M, MBMV.	62.07	0.00	62.07	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.07**													
560	560	10/04/2014	COM	NOR	OGA	1722192778001	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO, REEMBOLSO DE GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE ENVASES, TAPAS Y CONTRATAPAS PARA LA PREPARACIÓN, EMBALAJE, TOMA, ALMACENAMIENTO, Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS Y GASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE GEOTERMIA, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0196-M, HBOU.	62.07	0.00	62.07	62.07	ERRADO	MMONTOYA371					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.07**													
561	559	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1722192778001	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO, REEMBOLSO DE GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE ENVASES, TAPAS Y CONTRATAPAS PARA LA PREPARACIÓN, EMBALAJE, TOMA, ALMACENAMIENTO, Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS Y GASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE GEOTERMIA, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0196-M, HBOU.	62.07	0.00	62.07	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.07**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
562	556	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO, REEMBOLSO DE GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE ENVASES, TAPAS Y CONTRATAPAS PARA LA PREPARACIÓN, EMBALAJE, TOMA, ALMACENAMIENTO, Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS Y GASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE GEOTERMIA, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0196-M, HBOU.	126.20	0.00	126.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**126.20**													
563	553	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C.- DEVENGADO FACTURA N° 138, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA ZONA DE MANABÍ REFERENTE AL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA COSECHA DE PIÑÓN, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y USO DEL BIOCOMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N° INER-CGT-2014-0247-M, CP. 134, HBOU.	258.93	5.18	253.75	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**517.86**													
564	553	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 138, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA ZONA DE MANABÍ REFERENTE AL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA COSECHA DE PIÑÓN, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y USO DEL BIOCOMBUSTIBLE, SEGUN MEMO N° INER-CGT-2014-0247-M, CP. 134, HBOU.	31.07	0.00	31.07	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.07**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
565	562	10/04/2014	DEV	RTO	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO, REEMBOLSO DE GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE ENVASES, TAPAS Y CONTRATAPAS PARA LA PREPARACIÓN, EMBALAJE, TOMA, ALMACENAMIENTO, Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS Y GASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE GEOTERMIA, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0196-M, HBOU.	(126.20)	0.00	(126.20)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
566	556	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN.- DEVENGADO FACTURA N° 001-001-0035805/001-001-35840, PAGO POR CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE BIOMASA Y TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CALIBRACIÓN, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0238-M, C.P. 143, HBOU.	126.20	0.00	126.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**126.20**													
567	360	11/04/2014	COM	RTO	OGA	1103695563	MALDONADO CORREA JORGE LUIS	MALDONADO CORREA JORGE.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REVISION DE INFORMES ENTRE SIG Y CFD, PARA EL PROY "ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE UN PARQUE EÓLICO EN CONDICIONES EXTREMAS", EL 6 Y 7 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-JM-2014-036,CP.85,MBMV	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
568	361	11/04/2014	COM	RTO	OGA	1103695563	MALDONADO CORREA JORGE LUIS	MALDONADO CORREA JORGE.-COMPROMISO PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO PARA REVISION DE INFORMES ENTRE SIG Y CFD, PARA EL PROY "ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE UN PARQUE EÓLICO EN CONDICIONES EXTREMAS", EL 6 Y 7 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-JM-2014-036,CP.84,MBMV	(16.00)	0.00	(16.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
569	569	11/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:04 T:LI A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES LIQUIDACION DE HABERES ING. MARCELO NEIRA MOSCOSO	3,528.48	0.00	3,528.48	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,528.48**													
570	570	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N °1556072 POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0271-M,CP.120,MBMV.	69.43	0.00	69.43	69.43	ERRADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**69.43**													
571	571	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL INER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014, CP.120,MBMV.	560.00	0.00	560.00	560.00	ERRADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**560.00**													
572	572	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N °1556072 POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0271-M,CP.120,MBMV.	69.43	0.00	69.43	0.01	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**69.43**													

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
573	573	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N °5822 POR LA ADQUISICION DE UN SELLO PARA EL AREA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO, PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACION EXTERNA, SEGUN MEMORANDO INER-DAF-2014-0267-M, CP.122,MBMV.	31.14	0.00	31.14	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.14**													
574	574	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, PARA REUNION CON EL INAHMI PARA OBTENCION DE DATOS Y REUNION DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °ER-2014-037,MBMV.	3.75	0.00	3.75	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.75**													
575	574	14/04/2014	COM	RTO	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, PARA REUNION CON EL INAHMI PARA OBTENCION DE DATOS Y REUNION DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °ER-2014-037,MBMV.	(3.75)	0.00	(3.75)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
576	576	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, PARA REUNION CON EL INAHMI PARA OBTENCION DE DATOS Y REUNION DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °ER-2014-037,MBMV.	3.75	0.00	3.75	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.75**													

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
577	577	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, PARA REUNION CON EL INAHMI PARA OBTENCION DE DATOS Y REUNION DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °ER-2014-037,MBMV.	57.05	0.00	57.05	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**57.05**													
578	578	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0202006086	VISCAINO GAVILANES JUAN JOSE	VISCAINO GAVILANES JUAN JOSE.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, PARA REUNION CON EL INAHMI PARA OBTENCION DE DATOS Y REUNION DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °JV-2014-040,MBMV.	3.75	0.00	3.75	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.75**													
579	579	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0202006086	VISCAINO GAVILANES JUAN JOSE	VISCAINO GAVILANES JUAN JOSE.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION CON INAHMI PARA OBTENCION DE DATOS Y REUNION DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°JV-2014-040, CP.85,MBMV.	58.04	0.00	58.04	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.04**													
580	580	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0604408815	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA REAUNION CON EL INAHMI PARA OBTENCION DE DATOS Y REUNION DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °NP-2014-039, CP.84, MBMV.	3.75	0.00	3.75	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
581	581	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0604408815	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA REAUNION CON EL INAHMI PARA OBTENCION DE DATOS Y REUNION DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °NP-2014-039, CP.85, MBMV.	53.31	0.00	53.31	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**53.31**													
582	582	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0603331836	BARRIGA YUMIGUANO MIGUEL ANGEL	BARRIGA YUMIGUANO MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNION CON EL INAHMI PARA OBTENCION DE DATOS Y REUNION DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °MB-2014-038, CP.84, MBMV.	3.75	0.00	3.75	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.75**													
583	583	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0603331836	BARRIGA YUMIGUANO MIGUEL ANGEL	BARRIGA YUMIGUANO MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNION CON LA INAHMI PARA LA OBTENCION DE DATOS Y REUNION DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °MB-2014-038,CP.85, MBMV.	58.04	0.00	58.04	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.04**													
584	584	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA ASISTIR AL EVENTO DE INICIO DE CLASES PARA NIVELACION GENERAL Y A LA INAUGURACION DEL CAMPUS PATRIMONIAL YACHAY, EL 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOLIC.LICENC.N°INER-AM-2014-070,MBMV	115.03	0.00	115.03	115.03	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**115.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
585	585	14/04/2014	COM	NOR	OGA	BC415720	GONZALEZ BARRERO INMACULADA	GONZALEZ BARRERO INMACULADA.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO INFORME DE ACTIVIDADES DEL INER, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-IG-2014-025G, CP.84,MBMV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													
586	586	14/04/2014	COM	NOR	OGA	BC415720	GONZALEZ BARRERO INMACULADA	GONZALEZ BARRERO INMACULADA.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO INFORME DE ACTIVIDADES DEL INER, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-IG-2014-025G, CP.84,MBMV.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
587	587	14/04/2014	COM	NOR	OGA	AAC811917	VILLANUEVA ALVAREZ RUBEN	VILLANUEVA ALVAREZ RUBEN.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO INFORME DE ACTIVIDADES DEL INER, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-IG-2014-025V, CP.84, MBMV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													
588	588	14/04/2014	COM	NOR	OGA	AAC811917	VILLANUEVA ALVAREZ RUBEN	VILLANUEVA ALVAREZ RUBEN.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO INFORME DE ACTIVIDADES DEL INER, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-IG-2014-025V, CP.85, MBMV.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
589	589	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EXAMINAR LA PLANTA PILOTO DE GASIFICACION DEL INIAP,EL 28 DE MARZO DE 2014, PARA EL PROY "REACTOR PILOTO PARA COGASIFICACIÓN",SEGUN SOLICI.LICENCIA N°INER-DCH-2014-061,CP.84.MBMV.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.00**													
590	590	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATCOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE ANTONIO ANTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE LANZAMIENTO DE LA RED ECUATORIANA DE ANALISIS DE CICLO DE VIDA, EL 01 Y 02 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-RN-2014-062,MBMV.	76.19	0.00	76.19	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.19**													
591	591	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EXAMINAR LA PLANTA PILOTO DE GASIFICACION DEL INIAP,EL 28 DE MARZO DE 2014, PARA EL PROY "REACTOR PILOTO PARA COGASIFICACIÓN",SEGUN SOLICI.LICENCIA N°INER-DCH-2014-061,CP.84.MBMV.	38.50	0.00	38.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.50**													
592	592	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA ASISTIR AL EVENTO DE INICIO DE CLASES PARA NIVELACION GENERAL E INAUGURACION DEL CAMPUS PATRIMONIAL DE YACHAY, EL 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL, SEGUN SOLIC.LICENC. N°INER-AM-2014-070,MBMV.	115.03	0.00	115.03	115.03	ERRADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**115.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
593	593	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1716976822001	CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO	CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N°596 POR ADQUSICION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL MSC. EDUARDO NOBOA DIRECTOR EJECUTIVO DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0275-M, CP. 139, MBMV.	103.04	0.00	103.04	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**103.04**													
594	594	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1724822588001	HEREDIA BUITRON ALEX SEBASTIAN	HEREDIA BUITRON ALEX.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°04 POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EVENTO "CREACION DE LA RED ECUATORIANA DE CICLO DE VIDA",REALIZADO DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA FABRICA IMBABURA EN URCUQUI, SEGUN MEMO N °INER-CGT-22014-0244-M,CP.116,MBMV.	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,960.00**													
595	595	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0990018685001	CONAUTO C.A.	CONAUTO C.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE FACT.N°511435 POR ADQUISICION DE COMPRESOR PARA SUMINISTRO DE AIRE DE EQUIPOS DE ENSAYOS, PARA PROYECTO"ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE BIOMASA RESIDUAL DEL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0239-M,CP.127,MBMV.	1,057.17	0.00	1,057.17	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,057.17**													
596	596	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1754795936	LOPEZ VILLADA JESUS	LOPEZ VILLADA JESUS.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ANTONIO DE ANTE PARA ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE LANZAMIENTO DE LA RED ECUATORIANA DE ANALISIS DEL CICLO DE VIDA, DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-JL-2014-064,MBMV	118.04	0.00	118.04	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.04**													

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
597	597	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0926952797	MARTILLO CORREA MICHELLE MARIA	MARTILLO CORREA MICHELLE MARIA.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ANTONIO ANTE PARA LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL TALLER CREACION DE LA RED ECUATORIANA DE CICLO DE VIDA, DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLIC.LICENC.N°INER-MM-2014-065,MBMV.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**140.00**													
598	598	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1715816102	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ANTONIO ANTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CREACION DE LA RED ECUATORIANA DE CICLO DE VIDA Y 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL CICLO DE VIDA, SEGUN SOL.LIC.N °INER-SE-2014-066,MBMV.	116.19	0.00	116.19	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.19**													
599	599	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1712080801	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ANTONIO ANTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CREACION DE LA RED ECUATORIANA DE CICLO DE VIDA, DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LICENC.N °INER-FI-2014-067,CP.85,MBMV.	126.10	0.00	126.10	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**126.10**													

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
600	600	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA PRESENTAR AVANCES DEL PROYECTO AL DIRECTOR DE LA ESTACION INIAP DE SANTO DOMINGO, EL 28 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-RN-2014-054,CP.85,MBMV.	26.10	0.00	26.10	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.10**													
601	601	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1714559612	MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL	MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA ASISTIR AL EVENTO DE INICIO DE CALSES PARA LA NIVELACION GENERAL EN CIENCIAS E INGENIERIA INTEGRADAS, EL 31 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-IM-2014-072,CP.85,MBMV.	33.77	0.00	33.77	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.77**													
602	602	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ CUEVA RICARDO.-COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EXPONER EL PROYECTO A LA CONTRAPARTE EN ESPOL Y COORDINAR REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA GASIFICADOR,EL 31 DE MARZO DE 2014,PRY 012 ACT 007,SEGUN SOL.LIC.N °INER-RN-2014-055,CP,85,MBMV.	30.54	0.00	30.54	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
603	603	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	LABUS JERKO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ANTONIO ANTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CREACION DE LA RED ECUATORIANA DE CICLO DE VIDA E INAGURACION DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY,DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LICENC.N °INER-JL-2014-073,MBMV.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
604	604	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON LOPEZ GONZALO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA,EL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-GG-2014-044,CP.84,MBMV	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
605	605	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1721871307	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER	GUERRON LOPEZ GONZALO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA,EL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-GG-2014-044,CP.84,MBMV	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
606	606	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1723431035	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA.-COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO DE VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-JC-2014-042,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
607	607	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1723431035	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA.-COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO DE VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-JC-2014-042,MBMV.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
608	608	14/04/2014	COM	NOR	OGA	1721871307	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER	MOYA MARCELO JAVIER.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DEL DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA, DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-RM-2014-043,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: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
609	609	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ CUEVA RICARDO.-COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EXPONER EL PROYECTO A LA CONTRAPARTE EN ESPOL Y COORDINAR REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA GASIFICADOR,EL 31 DE MARZO DE 2014,PRY 012 ACT 007,SEGUN SOL.LIC.N °INER-RN-2014-062,CP,85,MBMV.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.00**													
610	605	15/04/2014	COM	RTO	OGA	1721871307	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER	REVERTIDO.GUERRON LOPEZ GONZALO.-COMPROMISO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA,EL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-GG-2014-044,CP.84,MBMV	(360.00)	0.00	(360.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
611	611	15/04/2014	COM	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON LOPEZ GONZALO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA,EL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-GG-2014-044,CP.84,MBMV	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**480.00**													

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
612	612	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1721871307	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER	MOYA MARCELO JAVIER.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DEL DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA, DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-MM-2014-043,MBMV	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
613	613	15/04/2014	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°22274 POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INER E INVESTIGADORES DE LOS PROYECTOS: BARCAZA,EOLICO,CICLO DE VIDA,METODOS,COGASIFICACION,YACHAY Y PIÑON,SEGUN MEMO N °INER-DAF-2014-0279-M,CP.84,MBMV	2,341.80	0.00	2,341.80	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,341.80**													
614	614	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N °16148 POR RECARGA DE 100 PASADAS PARA EL TELEPEAJE (TAG VIA A TUMBACO) PARA LOS VEHICULOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0281-M, CP.84,MBMV.	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**57.00**													
615	615	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-COMPROMISO PARA EL PAGO POR REVISION VEHICULAR PARA LOS DOS VEHICULOS DEL INER PARA EL PERIODO 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0280-M,CP.123,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: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
616	616	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ANTONIO ANTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CICLO DE VIDA ORGANIZADO POR EL INER, EL 01 Y 02 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-DV-2014-071,MBMV.	75.85	0.00	75.85	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**75.85**													
617	617	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATCOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", EL 04 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-DV-2014-058,CP.84,MBMV.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
618	618	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", EL 04 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-DV-2014-058,MBMV.	36.31	0.00	36.31	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.31**													
619	619	15/04/2014	COM	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA ENCENDER GASIFICADOR Y ASISTIR A REUNION CON EL PRESONAL DE LA ESPOL,EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITU DE LICENCIA N°INER-DCH-2014-075,CP.84,MBMV.	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.50**													

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
620	620	15/04/2014	COM	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA ENCENDER GASIFICADOR Y ASISTIR A REUNION CON EL PRESONAL DE LA ESPOL,EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-DCH-2014-075,CP.84,MBMV.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
621	621	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA RECOLECCION DE LOS DATOS GEOGRAFICOS DE LOS CENTRO DE ACOPIO, PARA EL PROYECTO POÑON PARA GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-GV-2014-068,CP.84,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
622	622	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA RECOLECCION DE LOS DATOS GEOGRAFICOS DE LOS CENTRO DE ACOPIO, PARA EL PROYECTO PIÑON PARA GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-GV-2014-068,CP.85,MBMV.	112.87	0.00	112.87	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**112.87**													
623	623	15/04/2014	COM	NOR	OGA	1102122825001	VIVANCO CAMPOVERDE EUNICIE GEORGINA	VIVANCO CAMPOVERDE EUNICIE GEORGINA.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT. N°40777 POR LA CONTRATACION DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE CALIDAD DE ENERGIA REALIZADO DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE LOJA, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0251-M,CP.114,MBMV.	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**336.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
624	614	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- DEVENGADO FACTURAS N° 16148/16149, PAGO POR RECARGA DE 100 PASADAS PARA EL TELE PEAJE (TAG VIA A TUMBACO) PARA LOS VEHÍCULOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0281-M, CP. 84, HBOU.	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.00**													
625	552	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURA N° 001-777-001559215, POR SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0264-M, CP. 54, HBOU.	1,954.80	0.00	1,954.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,909.60**													
626	552	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001-777-001559215, POR SERVICIOS DE INTERNET, SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0264-M, CP. 54, HBOU.	234.58	0.00	234.58	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**234.58**													
627	572	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURAS N °1556072/1556069/1556070/1556071, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0271-M, CP. 120, HBOU.	61.99	0.00	61.99	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.98**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
628	572	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURAS N °1556072/1556069/1556070/1556071, PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0271-M, CP. 120, HBOU.	7.43	0.00	7.43	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.43**													
629	615	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- DEVENGADO PAGO REVISIÓN VEHICULAR PARA LOS DOS VEHÍCULOS DEL INER,POR EL PERIODO 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0280-M, CP. 123, 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**													
630	613	16/04/2014	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 °22274, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS E INVESTIGADORES DEL INER Y PROYECTOS: BARCAZA,EOLICO,CICLO DE VIDA,METODOS,COGASIFICACION,YACHAY Y PIÑON,SEGUN MEMO N °INER-DAF-2014-0279-M,CP.84, HBOU.	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,242.00**													
631	613	16/04/2014	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, FAC/N °22274, PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS E INVESTIGADORES DEL INER Y PROYECTOS: BARCAZA,EOLICO,CICLO DE VIDA,METODOS,COGASIFICACION,YACHAY Y PIÑON,SEGUN MEMON °INER-DAF-2014-0279-M,CP.84, HBOU.	220.80	0.00	220.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.80**													

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
632	133	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- DEVENGADO FACTURA N° 007-008-000087005, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DEL INER, CHEVROLET SZ, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0265-M, CP. N° 53, HBOU.	201.20	4.02	197.18	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**402.40**													
633	133	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 007-008-000087005, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DEL INER, CHEVROLET SZ, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0265-M, CP. N° 53, HBOU.	24.14	0.00	24.14	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.14**													
634	593	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716976822001	CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO	CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO.-DEVENGADO FACTURA N° 596, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL MSC. EDUARDO NOBOA DIRECTOR EJECUTIVO DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0275-M, CP. 139, HBOU.	92.00	1.84	90.16	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**184.00**													
635	593	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	1716976822001	CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO	CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 596, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL MSC. EDUARDO NOBOA DIRECTOR EJECUTIVO DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0275-M, CP. 139, HBOU.	11.04	0.00	11.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.04**													
636	311	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURA N° 001-777-001624911, PAGO POR SERVICIO DE TRONCAL SIP CON CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0272-M, CP. 60, HBOU.	299.28	0.00	299.28	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**598.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
637	311	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001-777-001624911, PAGO POR SERVICIO DE TRONCAL SIP CON CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0272-M, CP. 60, HBOU.	35.91	0.00	35.91	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.91**													
638	573	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	BAILÓN PITA GEOVANNY FREDVINER.-DEVENGADO FACTURA N° 5822, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA EL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA, SEGUN MEMORANDO INER-DAF-2014-0267-M, CP. 122, HBOU.	27.80	0.28	27.52	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**55.60**													
639	573	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	1712473329001	BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER	BAILÓN PITA GEOVANNY FREDVINER.-DEVENGADO FACTURA N° 5822, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA EL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA, SEGUN MEMORANDO INER-DAF-2014-0267-M, CP. 122, 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**													
640	623	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1102122825001	VIVANCO CAMPOVERDE EUNICIE GEORGINA	VIVANCO CAMPOVERDE EUNICIE GEORGINA.-DEVENGADO FACTURA N° 40777, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE CALIDAD DE ENERGÍA REALIZADO DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE LOJA, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0251-M, CP. 114, HBOU.	336.00	6.72	329.28	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**336.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
641	594	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1724822588001	HEREDIA BUITRON ALEX SEBASTIAN	HEREDIA BUITRÓN ALEX.-DEVENGADO FACTURA N° 4, PAGO POR CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EVENTO "CREACIÓN DE LA RED ECUATORIANA DE CICLO DE VIDA", REALIZADO DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA FABRICA IMBABURA EN URCUQUI, SEGUN MEMO N° INER-CGT-22014-0244-M, CP. 116, HBOU.	8,000.00	160.00	7,840.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16,000.00**													
642	594	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	1724822588001	HEREDIA BUITRON ALEX SEBASTIAN	HEREDIA BUITRÓN ALEX.-REGISTRO DE IVA, FAC/N° 4, PAGO POR CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EVENTO "CREACIÓN DE LA RED ECUATORIANA DE CICLO DE VIDA", REALIZADO DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA FABRICA IMBABURA EN URCUQUI, SEGUN MEMO N° INER-CGT-22014-0244-M, CP.116,HBOU.	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**960.00**													
643	617	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", EL 04 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INER-DV-2014-058, CP. 84, HBOU.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
644	618	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", EL 04 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INER-DV-2014-058, CP. 84, HBOU.	36.31	0.00	36.31	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.31**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
645	619	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA ENCENDER GASIFICADOR Y ASISTIR A REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA ESPOL, EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-DCH-2014-075, CP. 84, 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**													
646	620	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA ENCENDER GASIFICADOR Y ASISTIR A REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA ESPOL, EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-DCH-2014-075, CP. 84, 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**													
647	591	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EXAMINAR LA PLANTA PILOTO DE GASIFICACION DEL INIAP,EL 28 DE MARZO DE 2014, PARA EL PROY "REACTOR PILOTO PARA COGASIFICACIÓN", SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION N° INER-DCH-2014-061, CP. 84. HBOU.	38.50	0.00	38.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.50**													
648	589	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EXAMINAR LA PLANTA PILOTO DE GASIFICACION DEL INIAP,EL 28 DE MARZO DE 2014, PARA EL PROY "REACTOR PILOTO PARA COGASIFICACIÓN", SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION N° INER-DCH-2014-061, CP. 84. HBOU.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
649	622	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS GEOGRAFICOS DE LOS CENTRO DE ACOPIO, PARA EL PROYECTO PIÑÓN PARA GALÁPAGOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INER-GV-2014-068, CP. 85, HBOU.	112.87	0.00	112.87	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**112.87**													
650	621	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS GEOGRAFICOS DE LOS CENTRO DE ACOPIO, PARA EL PROYECTO PIÑÓN PARA GALÁPAGOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° INER-GV-2014-068, CP. 85, 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**													
651	609	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ CUEVA RICARDO.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EXPONER EL PROYECTO A LA CONTRAPARTE EN ESPOL Y COORDINAR REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA GASIFICADOR, EL 31 DE MARZO DE 2014, PRY 012 ACT 007, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-RN-2014-062, CP. 85, HBOU.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
652	602	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ CUEVA RICARDO.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EXPONER EL PROYECTO A LA CONTRAPARTE EN ESPOL Y COORDINAR REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA GASIFICADOR, EL 31 DE MARZO DE 2014, PRY 012 ACT 007, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-RN-2014-062, CP. 85, HBOU.	30.54	0.00	30.54	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.54**													
653	600	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVÁEZ CUEVA RICARDO ANDRÉS.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA PRESENTAR AVANCES DEL PROYECTO AL DIRECTOR DE LA ESTACIÓN INIAP DE SANTO DOMINGO, EL 28 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-RN-2014-054, CP. 85, HBOU.	26.10	0.00	26.10	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.10**													
654	601	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1714559612	MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL	MINO RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA ASISTIR AL EVENTO DE INICIO DE CLASES PARA LA NIVELACIÓN GENERAL EN CIENCIAS E INGENIERÍA INTEGRADAS, EL 31 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-IM-2014-072, CP. 85, HBOU.	33.77	0.00	33.77	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.77**													
655	576	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANÍA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, PARA REUNIÓN CON EL INAHMI PARA OBTENCIÓN DE DATOS Y REUNIÓN DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-ER-2014-037, HBOU.	3.75	0.00	3.75	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
656	577	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANÍA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, PARA REUNIÓN CON EL INAHMI PARA OBTENCIÓN DE DATOS Y REUNIÓN DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-ER-2014-037, HBOU.	57.05	0.00	57.05	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.05**													
657	579	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0202006086	VISCAINO GAVILANES JUAN JOSE	VIZCAÍNO GAVILANES JUAN JOSÉ.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON INAHMI PARA OBTENCIÓN DE DATOS Y REUNIÓN DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-JV-2014-040, CP. 85, HBOU.	58.04	0.00	58.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.04**													
658	578	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0202006086	VISCAINO GAVILANES JUAN JOSE	VIZCAÍNO GAVILANES JUAN JOSÉ.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON INAHMI PARA OBTENCIÓN DE DATOS Y REUNIÓN DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-JV-2014-040, CP. 85, HBOU.	3.75	0.00	3.75	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.75**													
659	581	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0604408815	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA	PÉREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNIÓN CON EL INAHMI PARA OBTENCIÓN DE DATOS Y REUNIÓN DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, , SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-NP-2014-039, CP. 85, HBOU.	53.31	0.00	53.31	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.31**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
660	580	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0604408815	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA	PÉREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNIÓN CON EL INAHMI PARA OBTENCIÓN DE DATOS Y REUNIÓN DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, , SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-NP-2014-039, CP. 85, HBOU.	3.75	0.00	3.75	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.75**													
661	582	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0603331836	BARRIGA YUMIGUANO MIGUEL ANGEL	BARRIGA YUMIGUANO MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNIÓN CON EL INAHMI PARA OBTENCIÓN DE DATOS Y REUNIÓN DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-MB-2014 -038, CP. 84, HBOU.	3.75	0.00	3.75	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.75**													
662	583	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	0603331836	BARRIGA YUMIGUANO MIGUEL ANGEL	BARRIGA YUMIGUANO MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNIÓN CON EL INAHMI PARA OBTENCIÓN DE DATOS Y REUNIÓN DE TRABAJO, EL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-MB-2014 -038, CP. 84, HBOU.	58.04	0.00	58.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.04**													
663	212	16/04/2014	COM	RPA	OGA	1803587904001	PONCE VALLE MARIA GABRIELA	REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS POR RENUNCIA DE FUNCIONARIA.-PONCE VALLE MARIA GABRIELA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CON CARGO DE PROFESIONAL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, NIVEL SP7 CON RMU $1676,00 MÁS IVA, PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE ABRIL DEL 2014, CP. 23, MBMV.	(2,252.45)	0.00	(2,252.45)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		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
664	664	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°21142 POR PASAJE EN LA RUTA QUITO-PORTUGAL-QUITO PARA ING.VERONICA GUAYANLEMA PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA EL PROY"LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0264-M,CP.129,MBMV	2,148.61	0.00	2,148.61	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,148.61**													
665	665	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1714276852	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA PATRICIA	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REVISAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS, EL 04 DE ABRIL DE 2014, DEL PROY "METODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD",SEGUN SOL.LICEN.N°INER-GV-2014-059,CP.84,MBMV	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
666	666	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REVISAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS, EL 04 DE ABRIL DE 2014, DEL PROY "METODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD",SEGUN SOL.LICEN.N°INER-GV-2014-059,CP.84,MBMV	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.50**													

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
667	667	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS,EL 04 DE ABRIL DE 2014,PARA EL PROY"METODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD",SEGUN SOL.LIC.N°INER-CR-2014-063,CP.84,MBM	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
668	666	17/04/2014	COM	RTO	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REVISAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS, EL 04 DE ABRIL DE 2014, DEL PROY "METODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD",SEGUN SOL.LICEN.N°INER-GV-2014 -059,CP.84,MBMV	(32.50)	0.00	(32.50)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
669	669	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1714276852	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA PATRICIA	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REVISAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS, EL 04 DE ABRIL DE 2014, DEL PROY "METODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD",SEGUN SOL.LICEN.N°INER-GV-2014 -059,CP.84,MBMV	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.50**													

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
670	670	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS,EL 04 DE ABRIL DE 2014,PARA EL PROY"METODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD",SEGUN SOL.LIC.N°INER-CR-2014-063,CP.84,MBM	19.85	0.00	19.85	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.85**													
671	671	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1003846985	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA RECOLECCION DE DATOS GEOGRAFICOS DE LOS CENTROS DE ACOPIO, EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-BG-2014-069,CP.84,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
672	672	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1003846985	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA RECOLECCION DE DATOS GEOGRAFICOS DE LOS CENTROS DE ACOPIO, EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-BG-2014-069,CP.84,MBMV.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
673	673	17/04/2014	COM	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA ASISTIR AL EVENTO DE INICIO DE CLASES PARA NIVELACION GENERAL Y A LA INAUGURACION DEL CAMPUS PATRIMONIAL DE YACHAY,EL 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-AM-2014-070,MBMV.	106.03	0.00	106.03	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.03**													
674	674	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°21143 POR ADQUISICION DE SEGURO INTERNACIONAL POR MUERTE Y REPATRIACION PARA LA ING. VERONICA GUAYANLEMA A REALIZARSE EN ALGARVE, PORTUGAL DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014,SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0285-M,CP.138,MBMV.	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.00**													
675	606	17/04/2014	COM	RTO	OGA	1723431035	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA	REVERTIDO.-CONSTANTE JESSICA.-COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO DE VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD ENERGIA,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-JC-2014-042,MBMV.	(16.00)	0.00	(16.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
676	603	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	LABUS JERKO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ANTONIO ANTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CREACIÓN DE LA RED ECUATORIANA DE CICLO DE VIDA E INAUGURACIÓN DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY, DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-JL-2014-073, HBOU.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
677	588	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	AAC811917	VILLANUEVA ALVAREZ RUBEN	VILLANUEVA ÁLVAREZ RUBÉN.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO INFORME DE ACTIVIDADES DEL INER, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-IG-2014-025, CP. 85, HBOU.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
678	586	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	BC415720	GONZALEZ BARRERO INMACULADA	GONZÁLEZ BARRERO INMACULADA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO INFORME DE ACTIVIDADES DEL INER, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-IG-2014-025G, CP. 84, HBOU.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
679	597	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0926952797	MARTILLO CORREA MICHELLE MARIA	MARTILLO CORREA MICHELLE MARÍA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ANTONIO ANTE PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER CREACIÓN DE LA RED ECUATORIANA DE CICLO DE VIDA, DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-MM-2014-065, HBOU.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**140.00**													
680	607	17/04/2014	COM	RTO	OGA	1723431035	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA	REVERTIDO.-CONSTANTE JESSICA.-COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO DE VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD NERGIA,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-JC-2014-042,MBMV.	(360.00)	0.00	(360.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
681	590	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVÁEZ CUEVA RICARDO ANDRÉS.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE ANTONIO ANTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE LANZAMIENTO DE LA RED ECUATORIANA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA, EL 01 Y 02 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-RN-2014-062, HBOU.	76.19	0.00	76.19	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.19**													
682	616	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ANTONIO ANTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CICLO DE VIDA ORGANIZADO POR EL INER, EL 01 Y 02 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-DV-2014-071, HBOU.	75.85	0.00	75.85	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.85**													
683	612	17/04/2014	COM	RTO	OGA	1721871307	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER	REVERTIDO.-MOYA MARCELO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DEL DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA, DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-MM-2014-043,MBMV	(360.00)	0.00	(360.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
684	608	17/04/2014	COM	RTO	OGA	1721871307	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER	REVERTIDO.-MOYA JAVIER.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DEL DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA, DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-RM-2014-043,MBMV	(16.00)	0.00	(16.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
685	669	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1714276852	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA PATRICIA	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REVISAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS, EL 04 DE ABRIL DE 2014, DEL PROY "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD", SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-GV-2014-059, CP.84, HBOU.	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.50**													
686	672	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1003846985	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS DE LOS CENTROS DE ACOPIO, EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-BG-2014-069, CP. 84, HBOU.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
687	611	17/04/2014	COM	RTO	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	REVERTIDOGUERRON GONZALO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD ENERGIA,EL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-GG-2014-044,CP.84,MBMV	(480.00)	0.00	(480.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		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
688	673	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVÁN ANDRÉS.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA ASISTIR AL EVENTO DE INICIO DE CLASES PARA NIVELACIÓN GENERAL Y A LA INAUGURACIÓN DEL CAMPUS PATRIMONIAL DE YACHAY, EL 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-AM-2014-070, HBOU.	106.03	0.00	106.03	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**106.03**													
689	604	17/04/2014	COM	RTO	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	REVERTIDOGUERRON GONZALO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD ENERGIA,EL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-GG-2014-044,CP.84,MBMV	(16.00)	0.00	(16.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
690	670	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS, EL 04 DE ABRIL DE 2014, PARA EL PROY "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-CR-2014-063, CP.84, HBOU.	19.85	0.00	19.85	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.85**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
691	691	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1721871307	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO FLUKE EN UN EAROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-MM-2014 -043,CP.84,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
692	692	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1721871307	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO FLUKE EN UN EAROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-MM-2014 -043,CP.84,MBMV.	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**288.00**													
693	693	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1723431035	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALCION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-JC-2014-042,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
694	694	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1723431035	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALCION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-JC-2014-042,MBMV.	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**288.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
695	695	17/04/2014	COM	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALAR DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y ASISTIR A TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA, DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-GG-2014-044,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
696	696	17/04/2014	COM	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALAR DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y ASISTIR A TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA, DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-GG-2014-044,MBMV.	384.00	0.00	384.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**384.00**													
697	697	17/04/2014	COM	NOR	OGA	1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°174 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE TONERS, CARTUCHOS Y UNIDADES DE LIMPIEZA PARA LAS IMPRESORAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0284-M,CP.62,MBMV.	10,748.64	0.00	10,748.64	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10,748.64**													
698	585	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	BC415720	GONZALEZ BARRERO INMACULADA	GONZÁLEZ BARRERO INMACULADA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO INFORME DE ACTIVIDADES DEL INER, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-IG-2014-025G, CP. 84, 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**													

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
699	587	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	AAC811917	VILLANUEVA ALVAREZ RUBEN	VILLANUEVA ÁLVAREZ RUBÉN.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO INFORME DE ACTIVIDADES DEL INER, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-IG-2014-025, CP. 85, 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**													
700	667	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A CUENCA PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS, EL 04 DE ABRIL DE 2014, PARA EL PROY "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-CR-2014-063, CP.84, 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**													
701	665	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1714276852	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA PATRICIA	VILLACRESES RIVADENEIRA GEOVANNA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REVISAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS, EL 04 DE ABRIL DE 2014, DEL PROY "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD", SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-GV-2014-059, 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**													
702	671	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1003846985	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS DE LOS CENTROS DE ACOPIO, EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-BG-2014-069, CP. 84, HBOU.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
703	444	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA N° 001-777-001556068 PAGO POR SERVICIO DE DATOS POR ENLACE DE CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0270-M, CP.045A, HBOU.	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**308.00**													
704	444	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001-777-001556068 PAGO POR SERVICIO DE DATOS POR ENLACE DE CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0270-M, CP.045A, HBOU.	18.48	0.00	18.48	18.48	ERRADO	HORTEGA371					N	N	N	
705	444	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001-777-001556068 PAGO POR SERVICIO DE DATOS POR ENLACE DE CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0270-M, CP.045A, HBOU.	18.48	0.00	18.48	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.48**													
706	696	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON LÓPEZ GONZALO EFRAÍN.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALAR DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y ASISTIR A TALLER DE CALIDAD DE ENERGÍA, DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-GG-2014-044, HBOU.	384.00	0.00	384.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**384.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
707	695	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON LÓPEZ GONZALO EFRAÍN.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALAR DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y ASISTIR A TALLER DE CALIDAD DE ENERGÍA, DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-GG-2014-044, 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**													
708	691	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1721871307	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO FLUKE EN UN EAROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-MM-2014-043, 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**													
709	692	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1721871307	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO FLUKE EN UN EAROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-MM-2014-043, CP.84, HBOU.	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**288.00**													
710	694	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1723431035	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALCION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORMEN°INER-JC-2014-042,HBOU.	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**288.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
711	693	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1723431035	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALCION DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO VILLONACO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORMEN°INER-JC-2014-042,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**													
712	598	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1715816102	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ANTONIO ANTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CREACION DE LA RED ECUATORIANA DE CICLO DE VIDA Y 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL CICLO DE VIDA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-SE-2014-066, HBOU.	116.19	0.00	116.19	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.19**													
713	599	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712080801	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSÉ.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ANTONIO ANTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CREACIÓN DE LA RED ECUATORIANA DE CICLO DE VIDA, DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-FI-2014-067, CP.85, HBOU.	126.10	0.00	126.10	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**126.10**													
714	697	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 174, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONERS, CARTUCHOS Y UNIDADES DE LIMPIEZA PARA LAS IMPRESORAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0284-M, CP. 62, HBOU.	9,597.00	95.97	9,501.03	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,597.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
715	697	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 174, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONERS, CARTUCHOS Y UNIDADES DE LIMPIEZA PARA LAS IMPRESORAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0284-M, CP. 62, HBOU.	1,151.64	0.00	1,151.64	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,151.64**													
716	716	21/04/2014	COM	NOR	OGA	1791973747001	SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA. LTDA.	SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA.LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO DE 70% DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE BATERIAS DE LITIO PARA ESTACION DE RECARGA FOTOVOLTAICA PARA PROY "USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJERO EN GALÁPAGOS",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0265-M,CP.81,MBMV	58,280.00	0.00	58,280.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58,280.00**													
717	596	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1754795936	LOPEZ VILLADA JESUS	LÓPEZ VILLADA JESÚS.-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ANTONIO DE ANTE PARA ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE LANZAMIENTO DE LA RED ECUATORIANA DE ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA, DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-JL-2014-064, HBOU.	118.04	0.00	118.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.04**													
718	718	22/04/2014	COM	NOR	OGA	1705508404001	ABATTA RODRIGUEZ JOFFRE ARTEMIO	ATTA RODRIGUEZ JOFFRE ARTEMIO.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°1715 POR ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NECESARIAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0296-M,CP.142,MBMV.	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,460.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
719	716	22/04/2014	COM	RTO	OGA	1791973747001	SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA. LTDA.	SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA.LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO DE 70% DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE BATERIAS DE LITIO PARA ESTACION DE RECARGA FOTOVOLTAICA PARA PROY "USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJERO EN GALÁPAGOS",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0265-M,CP.81,MBMV	(58,280.00)	0.00	(58,280.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
720	715	22/04/2014	RDP	DVO	OGA	1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 174, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONERS, CARTUCHOS Y UNIDADES DE LIMPIEZA PARA LAS IMPRESORAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0284-M, CP. 62, HBOU.	(1,151.64)	0.00	(1,151.64)	0.00	ERRADO	HORTEGA371		HORTEGA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001														
721	714	22/04/2014	DEV	RTO	OGA	1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 174, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONERS, CARTUCHOS Y UNIDADES DE LIMPIEZA PARA LAS IMPRESORAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0284-M, CP. 62, HBOU.	(9,597.00)	(95.97)	(9,501.03)	0.00	ERRADO	HORTEGA371		HORTEGA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001														
722	714	22/04/2014	DEV	RTO	OGA	1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 174, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONERS, CARTUCHOS Y UNIDADES DE LIMPIEZA PARA LAS IMPRESORAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0284-M, CP. 62, HBOU.	(9,597.00)	(95.97)	(9,501.03)	0.00	ERRADO	HORTEGA371		HORTEGA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
723	714	22/04/2014	DEV	RTO	OGA	1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 174, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONERS, CARTUCHOS Y UNIDADES DE LIMPIEZA PARA LAS IMPRESORAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0284-M, CP. 62, HBOU.	(9,597.00)	(95.97)	(9,501.03)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
724	715	22/04/2014	RDP	DVO	OGA	1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 174, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONERS, CARTUCHOS Y UNIDADES DE LIMPIEZA PARA LAS IMPRESORAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0284-M, CP. 62, HBOU.	(1,151.64)	0.00	(1,151.64)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
725	697	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 174, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONERS, CARTUCHOS Y UNIDADES DE LIMPIEZA PARA LAS IMPRESORAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0284-M, CP. 62, HBOU.	9,597.00	95.97	9,501.03	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19,194.00**													
726	697	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792440874001	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 174, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TONERS, CARTUCHOS Y UNIDADES DE LIMPIEZA PARA LAS IMPRESORAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0284-M, CP. 62, HBOU.	1,151.64	0.00	1,151.64	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,151.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
727	727	22/04/2014	COM	NOR	OGA	1791973747001	SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA. LTDA.	SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA.LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO 70% ANTICIPO POR ADQUISICION DE BATERIAS DE LITIO PARA ESTACION DE RECARGA FOTOVOLTAICA, DEL PROYECTO "USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJERO EN GALÁPAGOS", SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0265-M,CP.81,MBMV.	58,280.00	0.00	58,280.00	58,280.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58,280.00**													
728	7	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURAS N° 1016889/1016888, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA DOS IPADS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0293-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**													
729	729	22/04/2014	COM	NOR	OGA	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°11536 POR ADQUISICION DE TERMOBALANZA PARA DETERMINACION DE HUMEDAD EN LOS PREDIOS DE LA PLANTA DE EXTRACCION DE ACEITE DE PIÑON EN INIAP PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0268-M,CP.135,MBMV.	3,449.60	0.00	3,449.60	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,449.60**													
730	7	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURAS N° 1016889/1016888, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA DOS IPADS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0293-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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
731	731	22/04/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-COMPROMISO PARA PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DEL INER PARA EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0297-M, CP.124, MBMV.	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**132.00**													
732	17	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA N° 1039593, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0294-M, CP. 048, HBOU.	69.99	0.00	69.99	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.98**													
733	17	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1039593, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0294-M, CP. 048, HBOU.	8.40	0.00	8.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.40**													
734	8	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO FACTURA N° 1021813, POR EL SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LAS DIRECCIONES; ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA, PLANIFICACIÓN Y ASESORÍA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, SEG/ MEMO/N° INER-DAF-2014-0295-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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
735	8	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO FACTURA N° 1021813, POR EL SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LAS DIRECCIONES; ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA, PLANIFICACIÓN Y ASESORÍA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, SEG/ MEMO/N° INER-DAF-2014-0295-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**													
736	718	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1705508404001	ABATTA RODRIGUEZ JOFFRE ARTEMIO	ABATTA RODRIGUEZ JOFFRE ARTEMIO.- DEVENGADO FACTURA N° 1715, PAGO POR ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA NECESARIAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0296-M, CP. 142, HBOU.	1,460.00	29.20	1,430.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,460.00**													
737	737	22/04/2014	COM	NOR	OGA	0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°317119 POR CURSO DE ESTADISTICA PARA LA INVESTIGACION, DE LOS FUNCIONARIOS EDGAR BECERRA,MARLON QUINDE Y PRISCILA CARPIO, DEL 10 AL 27 DE FEBRERO DE 2014 EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA,SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0290-MBMV.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**105.00**													
738	731	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO DE PAGO POR MATRICULACIÓN VEHICULAR DE DOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL INER: TOYOTA AA PRIUS HÍBRIDO Y SUZUKI GRAN VITARA SZ, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0297-M, CERTIF. PRESUP. N° 124, HBOU.	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
739	737	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA.- DEVENGADO FACTURA N° 317119 POR CURSO DE ESTADÍSTICA PARA LA INVESTIGACIÓN, DE LOS FUNCIONARIOS EDGAR BECERRA, MARLON QUINDE Y PRISCILA CARPIO, DEL 10 AL 27 DE FEBRERO DE 2014 EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0290-M, 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	**105.00**													
740	595	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	0990018685001	CONAUTO C.A.	CONAUTO C.A;DEVENGADO FACT NO.511435 POR ADQUISICION DE COMPRESOR PARA SUMINISTRO DE AIRE DE EQUIPOS DE ENSAYOS, PARA PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS" SEGUN MEMORANDO DE PAGO INER-CGT-2014-0239-M, EJMZ/HBOU	943.90	9.44	934.46	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,887.80**													
741	595	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	0990018685001	CONAUTO C.A.	CONAUTO C.A; REGISTRO DE IVA, FACTURA NO° 511435 POR ADQUISICION DE COMPRESOR PARA SUMINISTRO DE AIRE DE EQUIPOS DE ENSAYOS, PARA PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS" SEGUN MEMORANDO DE PAGO INER-CGT-2014-0239-M, EJMZ/HBOU.	113.27	0.00	113.27	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.27**													
742	742	22/04/2014	COM	NOR	OGA	INT0000002915	MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.	MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N°2480 POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL ECUADOR EN TEMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES,SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0020A-M,MBMV.	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36,400.00**													
								Total Fuente: 998	**15,600.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
743	743	23/04/2014	COM	NOR	OGA	1790951855001	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°144065 POR CURSO DE CAPACITACION SOBRE EXPERTOS EN CONTROL CONTABLE Y TRIBUTARIO A REALIZARSE DESDE EL 21 DE ABRIL PARA EL ING.HECTOR ORTEGA CONTADOR GENERAL DEL INER ,SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0299-M,CP.152,MBMV.	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**728.00**													
744	744	23/04/2014	COM	NOR	OGA	1791867149001	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°3095 POR CURSO DE CAPACITACION DE TRIBUTACION FISCAL AL CUAL ASISTIÓ LA ING. MARIA ELENA ORELLANA, DEL 10 AL 21 DE MARZO DE 2014,SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0300-M,CP.71,MBMV.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.00**													
745	745	23/04/2014	COM	NOR	OGA	0301430849001	ROMERO CORDOVA FABIAN VICENTE	ROMERO CORDOVA FABIAN VICENTE.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°206 POR ADQUISICION DE SOFTWARE GLD GEOTERMICO PARA DISEÑO DE CIRCUITOS DE INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA TUBO ENTERRADO PARA PROY "ESTUDIO PARA USO DE SUELO COMO SUMIDERO DE CALOR",SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0273-M,CP.146,MBMV.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,000.00**													
746	746	23/04/2014	COM	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°139577 POR CURSO DE CAPACITACION DE ANALISIS ESTADISTICO AVANZADO CON SPSS, DEL CENTRO DE EDUACCION CONTINUA DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL PARA LOS SERVIDORES CINTHIA RAMOS Y NATHALIA PEREZ,SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0301-M,MBMV.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**270.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
747	746	23/04/2014	COM	RTO	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	REVERTIDO.-CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°139577 POR CURSO DE CAPACITACION DE ANALISIS ESTADISTICO AVANZADO CON SPSS, DEL CENTRO DE EDUACCION CONTINUA DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL PARA CINTHIA RAMOS Y NATHALIA PEREZ,SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0301-M,MBMV.	(270.00)	0.00	(270.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
748	748	23/04/2014	COM	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°139577 POR CURSO DE ANALISIS ESTADISTICO AVANZADO CON SPSS,DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA DE LA POLITECNICA NACIONAL PARA LAS INVESTIGADORAS CINTHIA RAMOS Y NATHALIA PEREZ,DEL PROY 012 ACT 005,SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0301-M,MBMV.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**270.00**													
749	73	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	BÁEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-DEVENGADO FACTURA N° 55, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EL ÁREA DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0271-M, CP 06, HBOU.	2,967.00	296.70	2,670.30	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,967.00**													
750	73	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	BÁEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 55, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EL ÁREA DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0271-M, CP 06, HBOU.	356.04	0.00	356.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**356.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
751	72	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	JERKO LABUS.- DEVENGADO FACTURA N° 4 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 MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0271-M, CP.03, 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**													
752	752	23/04/2014	COM	NOR	OGA	1791264630001	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°10437 POR CURSO INTERNACIONAL DE CALCULOS LUMINOTECNICOS, ASISTENCIA DE LA ING.SILVANA VARELA,DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014,SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0302-M,MBMV.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
753	72	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	JERKO LABUS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 4 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 MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0271-M, CP.03, HBOU.	356.04	0.00	356.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**356.04**													
754	754	23/04/2014	COM	NOR	OGA	1792246717001	DTES COMUNICACION Y EVENTOS CIA. LTDA.	DTES COMUNICACION Y EVENTOS CIA.LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°1653 POR SEMINARIO SOBRE GESTION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS, CON ASISTENCIA DE LA ING.CINTHIA VACA, EL DIA 29 DE MARZO DE 2014,SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0303-M,MBMV.	212.80	0.00	212.80	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**212.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
755	75	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1713934733001	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO.- DEVENGADO FACTURA N° 115, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA, DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0271-M, CP. 40, HBOU.	2,034.00	203.40	1,830.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,034.00**													
756	756	23/04/2014	COM	NOR	OGA	1754795936	LOPEZ VILLADA JESUS	LOPEZ VILLADA JESUS.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE IMPACTOS DE LOS PARQUES TECNOLOGICOS EN LAS ECONOMIAS DEL CONOCIMIENTO, YACHAY,DEL 7 AL 10 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-JL-2014-087,MBMV.	153.72	0.00	153.72	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**153.72**													
757	75	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1713934733001	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 115, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA, DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0271-M, CP. 40, HBOU.	244.08	0.00	244.08	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
758	758	23/04/2014	COM	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DEL INER EN LA PRESENTACION DE PRODUCTOS ELA ESRI, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR,EL 14 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-AM-2014-081,MBMV.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.50**													
759	218	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1754795936001	LOPEZ VILLADA JESUS	LOPEZ VILLADA JESUS.- DEVENGADO FACTURA N° 5, 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 MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0271-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**													
760	218	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1754795936001	LOPEZ VILLADA JESUS	LOPEZ VILLADA JESUS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 5, 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 MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0271-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**													
761	211	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1003846985001	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS.- DEVENGADO FACTURA N° 4, 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 MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0271-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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
762	211	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1003846985001	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 4, 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 MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0271-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**													
763	664	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 21142, PAGO POR PASAJE EN LA RUTA QUITO-PORTUGAL-QUITO PARA ING. VERÓNICA GUAYANLEMA PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PROY"LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0286-M,CP.129,HBOU.	2,139.01	1.60	2,137.41	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,278.02**													
764	664	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FAC/N° 21142, PAGO POR PASAJE EN LA RUTA QUITO-PORTUGAL-QUITO PARA ING. VERÓNICA GUAYANLEMA PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PROY"LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0286-M,CP.129,HBOU.	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.60**													
765	674	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 21143, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SEGURO INTERNACIONAL POR MUERTE Y REPATRIACIÓN PARA LA ING. VERÓNICA GUAYANLEMA A REALIZARSE EN ALGARVE, PORTUGAL DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0285-M, CP. 138, HBOU.	43.00	0.00	43.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.00**													

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
766	758	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRÉS.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DEL INER EN LA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS ELA ESRI, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, EL 14 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-AM-2014-081, 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**													
767	756	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1754795936	LOPEZ VILLADA JESUS	LOPEZ VILLADA JESUS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE IMPACTOS DE LOS PARQUES TECNOLÓGICOS EN LAS ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO, YACHAY, DEL 7 AL 10 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-JL-2014-087, HBOU.	153.72	0.00	153.72	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**153.72**													
768	754	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792246717001	DTES COMUNICACION Y EVENTOS CIA. LTDA.	DTES COMUNICACIÓN Y EVENTOS CIA.LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 1653, PAGO POR SEMINARIO SOBRE GESTIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, CON ASISTENCIA DE LA ING. CINTHIA VACA, EL DÍA 29 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0303-M, CP N° 094A, HBOU.	190.00	3.80	186.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**380.00**													
769	754	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792246717001	DTES COMUNICACION Y EVENTOS CIA. LTDA.	DTES COMUNICACIÓN Y EVENTOS CIA.LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1653, PAGO POR SEMINARIO SOBRE GESTIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, CON ASISTENCIA DE LA ING. CINTHIA VACA, EL DÍA 29 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0303-M, CP N° 094A, HBOU.	22.80	0.00	22.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
770	752	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791264630001	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI	COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE PICHINCHA CIEEPI.- DEVENGADO FACTURA N° 10437, PAGO POR CURSO INTERNACIONAL DE CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS, ASISTENCIA DE LA ING. SILVANA VARELA, DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0302-M, CP N° 094B, 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**													
771	752	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791264630001	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI	COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE PICHINCHA CIEEPI.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 10437, PAGO POR CURSO INTERNACIONAL DE CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS, ASISTENCIA DE LA ING. SILVANA VARELA, DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0302-M, CP N° 094B, 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**													
772	743	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790951855001	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA.- DEVENGADO FACTURA N° 144065, PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE EXPERTOS EN CONTROL CONTABLE Y TRIBUTARIO A REALIZARSE DESDE EL 21 DE ABRIL PARA EL ING. HÉCTOR ORTEGA CONTADOR GENERAL DEL INER , SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0299-M, CP. 152, HBOU.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,300.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
773	743	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1790951855001	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA.- REGISTRO DE IVA, FAC/N° 144065, PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE EXPERTOS EN CONTROL CONTABLE Y TRIBUTARIO A REALIZARSE DESDE EL 21 DE ABRIL PARA EL ING. HÉCTOR ORTEGA CONTADOR GENERAL DEL INER , SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0299-M, CP. 152, HBOU.	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.00**													
774	748	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- DEVENGADO FACTURA N° 139577, PAGO POR CURSO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO AVANZADO CON SPSS, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA POLITÉCNICA NACIONAL PARA LAS INVESTIGADORAS CINTHIA RAMOS Y NATHALIA PEREZ, DEL PROY 012 ACT 005, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0301-M, HBOU.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**270.00**													
775	744	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791867149001	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC.-DEVENGADO FACTURA N° 30952, PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN DE TRIBUTACIÓN FISCAL AL CUAL ASISTIÓ LA ING. MARÍA ELENA ORELLANA, DEL 10 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0300-M, CP. 71, HBOU.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.00**													
776	120	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.- DEVENGADO FACTURA N° 12380, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INER, PARA EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 09 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0291-M, CP. 40, HBOU.	4,525.54	45.26	4,480.28	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,525.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
777	745	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	0301430849001	ROMERO CORDOVA FABIAN VICENTE	ROMERO CORDOVA FABIAN VICENTE.- DEVENGADO E INGRESO A BIENES DE SOFTWARE GLD GEOTERMICO PARA REEMPLAZO DE TORRES DE EMFRIAMIENTO FACT. 206, PARA PROYECTO "ESTUDIO PARA USO DE SUELO COMO SUMIDERO DE CALOR",MEMORANDO NO.INER-CGT-2014-0273-M,EJMZ/HBOU.	4,464.29	44.64	4,419.65	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,928.58**													
778	729	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	PROINSTRA S.A.- DEVENGADO E INGRESO A BIENES FAC/NO. 11536 ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE HUMEDAD (TERMOBALANZA)PARA DETERMINACIÓN DE HUMEDAD EN LOS PREDIOS DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PIÑON INIAP PORTOVIEJO,INER-CGT-2014-0268-M,EJMZ/HBOU.	3,080.00	30.80	3,049.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,160.00**													
779	745	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	0301430849001	ROMERO CORDOVA FABIAN VICENTE	ROMERO CORDOVA FABIAN VICENTE.- REGISTRO DE IVA, ADQUISICIONDE SOFTWARE GLD GEOTERMICO PARA REEMPLAZO DE TORRES DE EMFRIAMIENTO FACT. 206, PARA PROYECTO "ESTUDIO PARA USO DE SUELO COMO SUMIDERO DE CALOR",MEMORANDO NO.INER-CGT-2014-0273-M,EJMZ/HBOU.	535.71	0.00	535.71	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**535.71**													
780	729	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	PROINSTRA S.A.-REGISTRO DE IVA FAC/NO. 11536 ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE HUMEDAD (TERMOBALANZA)PARA DETERMINACIÓN DE HUMEDAD EN LOS PREDIOS DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PIÑON INIAP PORTOVIEJO,INER-CGT-2014-0268-M,EJMZ/HBOU.	369.60	0.00	369.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**369.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
781	781	24/04/2014	COM	NOR	OGA	1715816102001	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°18 POR REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCION A LA REUNION 24 DE LA SETAC EN SUIZA DEL MGS. SEBASTIAN ESPINOZA, PARA EL PROYECTO CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD,SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0276-M,CP.110,MBMV.	328.80	0.00	328.80	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**328.80**													
782	782	24/04/2014	COM	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE VIENA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DEL ECUADOR EN EL TALLER DE EFICIENCIA ENERGETICA CON UNA PONENCIA, INVITACION DE LA OPEP, DEL 4 AL 10 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-AM-2014-003-EXT,MBMV.	1,975.74	0.00	1,975.74	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,975.74**													
783	781	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1715816102001	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN	ESPINOZA ECHEVERRÍA VICENTE SEBASTIÁN.- DEVENGADO FACTURA N° 18 REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN A LA REUNIÓN 24 DE LA SETAC EN SUIZA DEL MGS. SEBASTIÁN ESPINOZA, PARA EL PROYECTO CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0276-M, CP. 110, HBOU.	328.80	0.00	328.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**328.80**													
784	784	25/04/2014	COM	NOR	OGA	1791924452001	TECNOESCALA S.A.	TECNOESCALA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°9805 POR ADQUISICION DE BALANZA SEMIANALITICA CON KIT PARA DETERMINACION DE DENSIDAD DE PARTICULAS ACOPLADO, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0314-M,CP.87,MBMV.	7,374.16	0.00	7,374.16	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,374.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
785	782	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRÉS.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE VIENA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DEL ECUADOR EN EL TALLER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON UNA PONENCIA, INVITACIÓN DE LA OPEP, DEL 4 AL 10 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-AM-2014-003-EXT, HBOU.	1,975.74	0.00	1,975.74	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,975.74**													
786	786	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:04 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA GRUPO 51 MES DE ABRIL / 2014	54,803.66	18,976.48	35,827.18	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54,803.66**													
787	787	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:04 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA GRUPO 71 PROYECTOS SENESCYT MES DE ABRIL / 2014	20,334.64	4,396.48	15,938.16	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20,334.64**													
788	788	25/04/2014	COM	NOR	OGA	1791924452001	TECNOESCALA S.A.	TECNOESCALA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°9815 POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO DE SISTEMA DE CONTROL PARA USO CONJUNTO CON LA TERMOBALANZA METTLER TOLEDO HB43-S, DEL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0315-M,CP.93,MBMV.	1,497.64	0.00	1,497.64	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,497.64**													
789	789	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:04 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA GRUPO 71 PROYECTOS SENPLADES MES DE ABRIL / 2014	41,589.17	8,042.66	33,546.51	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41,589.17**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
790	790	25/04/2014	COM	NOR	OGA	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°2421 POR ADQUISICION DE UNA MESA OVALADA Y UNA PIZARRA PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0318-M, CP.148, MBMV.	498.40	0.00	498.40	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**498.40**													
791	791	25/04/2014	COM	NOR	OGA	1791712536001	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA.	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.1189 POR ADQUISICION DE UN CASE CON TECLADO BLUETOOTH PARA EL IPAD 2 DEL DIRECTOR EJECUTIVO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0319-M,CP.156,MBMV.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**168.00**													
792	792	25/04/2014	COM	NOR	OGA	0104499470001	CRIOLLO SANTOS CARLOS ENRIQUE	CRIOLLO SANTOS CARLOS ENRIQUE.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°09 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR MONITOREO Y SUPERVISION A LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS INSTALADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL PROY 012 ACT 005,SEGUN MEMO N °INER-CGT-0285-M,CP77,MBMV.	740.00	0.00	740.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**740.00**													
793	790	27/04/2014	DEV	NOR	OGA	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-DEVENGADO E INGRESO A BIENES FACTURA No.2421 ADQUISICION DE UNA MESA OVALADA Y UNA PIZARRA PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0318-M,EJMZ/HBOU	445.00	4.45	440.55	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**890.00**													

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
794	790	27/04/2014	RDP	NOR	OGA	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 2421 POR LA ADQUISICION DE UNA MESA OVALADA Y UNA PIZARRA PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0318-M,EJMZ/HBOU	53.40	0.00	53.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.40**													
795	791	27/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791712536001	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA.	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 1189 PAGO POR ADQUISICION DE UN CASE CON TECLADO BLUETOOTH PARA EL IPAD 2 DEL DIRECTOR EJECUTIVO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0319-M,CP.156,HBOU.	150.00	1.50	148.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
796	791	27/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791712536001	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA.	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1189 PAGO POR ADQUISICION DE UN CASE CON TECLADO BLUETOOTH PARA EL IPAD 2 DEL DIRECTOR EJECUTIVO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0319-M,CP.156,HBOU.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
797	792	27/04/2014	DEV	NOR	OGA	0104499470001	CRIOLLO SANTOS CARLOS ENRIQUE	CRIOLLO SANTOS CARLOS ENRIQUE.-DEVENGADO FACTURA N° 9 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR MONITOREO Y SUPERVISION A LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS INSTALADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL PROY 012 ACT 005,SEGUN MEMO N° INER-CGT-0285-M,CP77,HBOU.	740.00	14.80	725.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**740.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
798	798	27/04/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	228.17	5.06	223.11	223.11	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**228.17**													
799	799	27/04/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	24.88	0.00	24.88	24.88	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.88**													
800	800	28/04/2014	COM	NOR	OGA	1705564977001	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS.-COMPROMISO PARA EL PAGO FACT.N°130 POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS",SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0321-M,CP.57,MBMV.	2,004.80	0.00	2,004.80	2,004.80	ERRADO	MMONTOYA371					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,824.00**													
801	801	28/04/2014	COM	NOR	OGA	1705564977001	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACTS.N°130 Y 136 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIRECCION EJECUTIVA,JURIDICA,PLANIFICACION, FORMACION Y DIFUSION Y PARA EL PROYECT0 "ALUMBRADO PUBLICO" ,SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0321-M,MBMV.	5,913.60	0.00	5,913.60	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,913.60**													
802	788	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791924452001	TECNOESCALA S.A.	TECNOESCALA S.A.-DEVENGADO E INGRESO A BIENES DE COMPLEMENTO DE SISTEMA DE CONTROL PARA USO CONJUNTO CON LA TERMOBALANZA METTLER TOLEDO HB43-S, FACT NO. 9815,DEL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS" SEGUN MEMORANDO NO.INER-DAF-2014-2014-0315-M,EJMZ/HBOU	1,337.18	13.37	1,323.81	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,674.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
803	788	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791924452001	TECNOESCALA S.A.	TECNOESCALA S.A.-REGISTRO DE IVA, E INGRESO A BIENES DE COMPLEMENTO DE SISTEMA DE CONTROL PARA USO CONJUNTO CON LA TERMOBALANZA METTLER TOLEDO HB43-S, FACT NO. 9815,DEL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS" SEGUN MEMORANDO NO.INER-DAF-2014-2014-0315-M,EJMZ/HBOU	160.46	0.00	160.46	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.46**													
804	784	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791924452001	TECNOESCALA S.A.	TECNOESCALA S.A.-DEVENGADO E INGRESO A BIENES FACT 9805 ADQUISICIÓN DE BALANZA SEMIANALITICA CON KIT PARA DETERMINACIÓN DE DENSIDAD DE PARTICULAS ACOPLADO, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO NO. INER-DAF-2014-0314-M,EJMZ/HBO.	6,584.07	65.84	6,518.23	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,168.14**													
805	784	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791924452001	TECNOESCALA S.A.	TECNOESCALA S.A.-REGISTRO DE IVA, FACT 9805 ADQUISICIÓN DE BALANZA SEMIANALITICA CON KIT PARA DETERMINACIÓN DE DENSIDAD DE PARTICULAS ACOPLADO, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO NO. INER-DAF-2014-0314-M,EJMZ/HBO.	790.09	0.00	790.09	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**790.09**													
806	806	28/04/2014	COM	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.-COMRPOMISO PARA PAGO FACT.N°8646 POR ADQUISICION DE BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRAS PARA EL AREA CONTABLE DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0324-M, CP.158,MBMV.	17.92	0.00	17.92	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
807	742	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000002915	MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.	MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES S.A.- DEVENGADO LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 101 PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL ECUADOR EN TEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0020A-M, HBOU.	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	ERRADO	HORTEGA371					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36,400.00**													
								Total Fuente: 998	**15,600.00**													
808	806	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- DEVENGADO FACTURA N° 8646, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BLOCK DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS PARA EL ÁREA CONTABLE DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0324-M, CP.158, HBOU.	16.00	0.32	15.68	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.00**													
809	806	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 8646, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BLOCK DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS PARA EL ÁREA CONTABLE DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0324-M, CP.158, HBOU.	1.92	0.00	1.92	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.92**													
810	801	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1705564977001	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS.- DEVENGADO E INGRESO A BIENES FACT N °130 Y 136, POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, JURIDICA, PLANIFICACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN Y PARA EL PROYECTO "ALUMBRADO PUBLICO", CONTRATO 2014-009, EJMZ/HBOU	5,280.00	34.90	5,245.10	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,560.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014

HORA: 11:21:20

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
811	801	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1705564977001	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS	TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS.- REGISTRO DE IVA, E INGRESO A BIENES FACT N°130 Y 136, POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, JURIDICA, PLANIFICACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN Y PARA EL PROYECTO "ALUMBRADO PUBLICO", CONTRATO 2014-009, EJMZ/HBOU	633.60	0.00	633.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**633.60**													
812	56	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- DEVENGADO FACTURA N° 001-039-051779900, PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0326-M, CP N° 25, HBOU.	59.00	1.18	57.82	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.00**													
813	56	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-REGISTRO DE IVA FAC/N° 001-039-051779900, PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0326-M, CP N° 25, HBOU.	7.08	0.00	7.08	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.08**													
814	742	29/04/2014	COM	RTO	OGA	INT0000002915	MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.	REVERTIDO.-MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N°2480 POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL ECUADOR EN TEMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES,SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0020A-M,MBMV.	(52,000.00)	0.00	(52,000.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

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
								Total Fuente: 998														
815	815	29/04/2014	COM	NOR	OGA	INT0000002915	MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.	MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N°2480 POR ELABORACION DE ESTUDIO DE NIVELES DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL ECUADOR EN TEMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES,SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0020A-M-MBMV.	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36,400.00**													
								Total Fuente: 998	**15,600.00**													
816	815	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000002915	MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.	MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES S.A.- DEVENGADO LIQUIDACIÓN DE COMPRA PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE NIVELES DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL ECUADOR EN TEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0020A-M, HBOU.	52,000.00	15,600.00	36,400.00	36,400.00	SOLICITADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36,400.00**													
								Total Fuente: 998	**15,600.00**													
817	817	29/04/2014	REG	NOR	OGA	INT0000002915	MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.	MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES S.A.- REGISTRO DE IVA, LIQUIDACIÓN DE COMPRA PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE NIVELES DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL ECUADOR EN TEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0020A-M, HBOU.	6,240.00	0.00	6,240.00	6,240.00	REGISTRADO	HORTEGA371					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,240.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
818	818	29/04/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-COMPROMISO PARA PAGO POR MORA EN APORTES AL IESS CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS N°56595985 Y 56462368, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0322-M, CP.161,MBMV.	4.88	0.00	4.88	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.88**													
819	818	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-DEVENGADO PARA PAGO POR MORA EN APORTES AL IESS CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS N°56595985 Y 56462368, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0322-M, CP.161, HBOU.	4.88	0.00	4.88	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.88**													
820	73	30/04/2014	COM	RPA	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	REVERTIDO PARCIAL.-BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES,NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA,MODALIDAD SERVICIOS CIVILES,PARA LA COORDINACION GENERAL TECNICA EN EL AREA DE FORMACION Y DIFUSION A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014,CP 06,MBMV.	(790.73)	0.00	(790.73)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
821	821	30/04/2014	COM	NOR	OGA	1803087400001	GARCIA TORRES EDWIN MARCELO	GARCIA TORRES EDWIN.-COMPROMISO PARA PAGO DE FACT.365 POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO,PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AEROGENERADORES INSTALADOS EN LAS ISLAS BALTRA Y SAN CRISTOBAL"SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0298-M,CP.84,MBMV.	578.09	0.00	578.09	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**578.09**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 08/05/2014
HORA: 11:21:20
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
822	822	30/04/2014	COM	NOR	OGA	1803087400001	GARCIA TORRES EDWIN MARCELO	GARCIA TORRES EDWIN.- COMPROMISO PARA PAGO DE FACT.365 POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO,PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AEROGENERADORES INSTALADOS EN LAS ISLAS BALTRA Y SAN CRISTOBAL"SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0298-M,CP.84,MBMV.	578.09	0.00	578.09	578.09	ERRADO	MMONTOYA371					N	N	N	
823	823	30/04/2014	COM	NOR	OGA	1803087400001	GARCIA TORRES EDWIN MARCELO	GARCIA TORRES EDWIN.- COMPROMISO PARA PAGO DE FACT.365 POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO,PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AEROGENERADORES INSTALADOS EN LAS ISLAS BALTRA Y SAN CRISTOBAL"SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0298-M,CP.84,MBMV.	578.09	0.00	578.09	578.09	ERRADO	MMONTOYA371					N	N	N	
824	824	30/04/2014	COM	NOR	OGA	1803087400001	GARCIA TORRES EDWIN MARCELO	GARCIA TORRES EDWIN.- COMPROMISO PARA PAGO DE FACT.365 POR REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO QUITO-SAN CRISTOBAL-QUITO,PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AEROGENERADORES INSTALADOS EN LAS ISLAS BALTRA Y SAN CRISTOBAL"SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0298-M,CP.84,MBMV.	578.09	0.00	578.09	578.09	ERRADO	MMONTOYA371					N	N	N	

CANTIDAD DE CUR: 342	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**677,023.81**	**66,053.50**	**610,970.31**	**383,250.18**
	TOTAL ENTIDAD:	**677,023.81**	**66,053.50**	**610,970.31**	**383,250.18**
CANTIDAD DE CUR: 337	**TOTAL GENERAL:**	**677,023.81**	**66,053.50**	**610,970.31**	**383,250.18**