MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
825	825	02/05/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.17422 POR LA ADQUISICION DE 2 TOKENS (FIRMAS ELECTRONICAS) PARA EL DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0331-M,CP.155,MBMV.	145.60	0.00	145.60	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**145.60**													
826	825	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-DEVENGADO FACTURA N° 17422, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 TOKENS (FIRMAS ELECTRÓNICAS) PARA EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0331-M, CP. 155, HBOU.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.00**													
827	825	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 17422, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 TOKENS (FIRMAS ELECTRÓNICAS) PARA EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0331-M, CP. 155, HBOU.	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													
828	828	02/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:SE A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE ABRIL / 2014	1,113.54	214.28	899.26	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,113.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
829	821	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1803087400001	GARCIA TORRES EDWIN MARCELO	GARCÍA TORRES EDWIN.-DEVENGADO FAC/N° 365, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJE AÉREO QUITO-SAN CRISTÓBAL-QUITO, PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AEROGENERADORES INSTALADOS EN LAS ISLAS BALTRA Y SAN CRISTÓBAL, SEGUN MEMO/N° INER-CGT-2014-0298-M, CP. 84, HBOU	578.09	0.00	578.09	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**578.09**													
830	830	05/05/2014	COM	NOR	OGA	1715816102	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REALIZAR VISITA TECNICA A LA CENTRAL MOLINO DE CELEC PARA RECOPILAR DATOS PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD",SEGUN SOL.LIC.N°INER-SE-2014-084,CP.85,MBMV	79.84	0.00	79.84	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**79.84**													
831	831	05/05/2014	COM	NOR	OGA	1712080801	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REALIZAR VISITA TECNICA A LA CENTRAL MOLINO DE CELEC PARA RECOPILAR DATOS PARA PROY"EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD"EL 16 Y 17 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOLI.LIC.N°INER-FI-2014-083,MBMV	79.84	0.00	79.84	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**79.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
832	832	05/05/2014	COM	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA DICTAR TALLER DE ANALISIS ESTADICTICO DE LOS DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS DEL PROYECTO 012 ACT 005, DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOL.LIC.N °INER-CR-2014-076,CP.85,MBMV.	117.04	0.00	117.04	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**117.04**													
833	833	05/05/2014	COM	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA DICTAR TALLER DE ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS DEL PROYECTO 012 ACT 005, DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOL.LIC.N °INER-CR-2014-076,CP.84,MBMV.	15.47	0.00	15.47	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.47**													
834	834	05/05/2014	COM	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION CON EL INAHMI PARA EL PROYECTO "METODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", EL 16 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-CR-2014-086,CP.85,MBMV.	14.25	0.00	14.25	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.25**													
835	835	05/05/2014	COM	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION CON EL INAHMI PARA EL PROYECTO "METODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", EL 16 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-CR-2014-086,CP.84,MBMV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
836	836	05/05/2014	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 EL INAHMI PARA EL PROYECTO "METODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", EL 16 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-JV-2014-082,CP.85,MBMV.	14.25	0.00	14.25	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.25**													
837	837	05/05/2014	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 EL INAHMI PARA EL PROYECTO "METODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", EL 16 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-JV-2014-082,CP.84,MBMV.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.00**													
838	838	05/05/2014	COM	NOR	OGA	1709064719	LLORET CORDERO ANDRES	LLORET CORDERO ANDRES.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION LOGISTICA Y CONTROL DEL PROYECTO "ESTUDIO PARA USO DE SUELO COMO SUMIDERO DE CALOR"DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-ALL-2014-080,CP.85.MBMV	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
839	839	05/05/2014	COM	NOR	OGA	1709064719	LLORET CORDERO ANDRES	LLORET CORDERO ANDRES.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION LOGISTICA Y CONTROL DEL PROYECTO "ESTUDIO PARA USO DE SUELO COMO SUMIDERO DE CALOR"DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-ALL-2014-080,CP.84.MBMV	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
840	840	05/05/2014	COM	NOR	OGA	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	ROMSEGROUP CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO DEL 70% DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS TIPO LAPTOPS DE ALTO RENDIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA REALIZACION DE INVESTIGACIONES, PARA EL PROYECTO "CARACTERIZACION TERMICA DE MATERIALES",SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0316-M,CP.68.MBMV	18,490.00	0.00	18,490.00	18,490.00	ERRADO	MMONTOYA371					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18,490.00**													
841	841	05/05/2014	COM	NOR	OGA	1716398290001	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO	RAMIREZ ROMERO CESAR AUGUSTO.-COMPROMISO PARA PAGO DE 70% DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE UN SERVIDOR ESPECIALIZADO ELEGIBLE PARA ACEPTAR SIMULACIONES ENERGETICAS EN EDIFICACIONES, PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY",SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0275-M,CP.78,MBMV.	23,750.00	0.00	23,750.00	23,750.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23,750.00**													
842	842	05/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:FR A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE FONDOS DE RESERVA ABRIL 2014	3,644.61	524.29	3,120.32	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,644.61**													
843	830	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1715816102	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN	ESPINOZA ECHEVERRÍA VICENTE SEBASTIÁN.-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A LA CENTRAL MOLINO DE CELEC PARA RECOPILAR DATOS PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD¿, SEGÚN SOL.LIC.N°INER-SE-2014-084,CP.85,HBOU.	79.84	0.00	79.84	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
844	831	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712080801	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A LA CENTRAL MOLINO DE CELEC PARA RECOPILAR DATOS PARA PROY "EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA DE LA ELECTRICIDAD" EL 16 Y 17 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLI.LIC.N°INER-FI-2014-083, HBOU.	79.84	0.00	79.84	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.84**													
845	839	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709064719	LLORET CORDERO ANDRES	LLORET CORDERO ANDRÉS.- PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN LOGÍSTICA Y CONTROL DEL PROYECTO "ESTUDIO PARA USO DE SUELO COMO SUMIDERO DE CALOR" DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOL.LIC.N°INER-ALL-2014-080, 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**													
846	838	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709064719	LLORET CORDERO ANDRES	LLORET CORDERO ANDRÉS.- PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN LOGÍSTICA Y CONTROL DEL PROYECTO "ESTUDIO PARA USO DE SUELO COMO SUMIDERO DE CALOR" DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOL.LIC.N°INER-ALL-2014-080, CP.84. HBOU.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
847	834	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANÍA.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL INAHMI PARA EL PROYECTO "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", EL 16 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-CR-2014-086, CP.85, HBOU.	14.25	0.00	14.25	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.25**													

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
848	835	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANÍA.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL INAHMI PARA EL PROYECTO "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", EL 16 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-CR-2014-086, 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**													
849	832	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANÍA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA DICTAR TALLER DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL PROYECTO 012 ACT 005, DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOL.LIC.N° INER-CR-2014-076, CP.85, HBOU.	117.04	0.00	117.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**117.04**													
850	833	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1804272142	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANIA	RAMOS ARAUJO CRISTINA ESTEFANÍA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA DICTAR TALLER DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL PROYECTO 012 ACT 005, DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOL.LIC.N° INER-CR-2014-076, CP.85, HBOU.	15.47	0.00	15.47	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.47**													
851	851	05/05/2014	COM	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°3303 POR INSCRIPCION EN CURSO DE SIG (SISTEMA INFORMACION GEOGRÁFICO) PARA LOS INVESTIGADORES DIEGO CHULDE Y OSCAR ESTEVEZ REALIZADO DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014,SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0332-M,CP.154,MBMV	321.13	0.00	321.13	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**321.13**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
852	852	06/05/2014	COM	NOR	OGA	1707284871001	MERINO NOBOA MARIA FERNANDA	MERINO NOBOA MARIA FERNANDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°1173 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRADUCCION PARA LA PAGINA WEB DEL INER DE ESPAÑOL A INGLES Y VICEVERSA CON UNA CANTIDAD DE PAGINAS DE 350, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0312-M,CP.151,MBMV.	436.80	0.00	436.80	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**436.80**													
853	852	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707284871001	MERINO NOBOA MARIA FERNANDA	MERINO NOBOA MARÍA FERNANDA.-DEVENGADO FACTURA N° 1173 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN PARA LA PAGINA WEB DEL INER DE ESPAÑOL A INGLES Y VICEVERSA CON UNA CANTIDAD DE PAGINAS DE 350, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0312-M, CP. 151, HBOU.	390.00	31.20	358.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**780.00**													
854	852	06/05/2014	RDP	NOR	OGA	1707284871001	MERINO NOBOA MARIA FERNANDA	MERINO NOBOA MARÍA FERNANDA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1173 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN PARA LA PAGINA WEB DEL INER DE ESPAÑOL A INGLES Y VICEVERSA CON UNA CANTIDAD DE PAGINAS DE 350, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0312-M, CP. 151, HBOU.	46.80	0.00	46.80	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.80**													
855	855	06/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:AJ A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL DEL INER ENERO 2014	340.61	53.97	286.64	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**340.61**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
856	856	06/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:AJ A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL DEL INER MARZO 2014	298.51	43.53	254.98	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**298.51**													
857	857	06/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:AJ A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL DEL INER FEBRERO 2014	364.78	54.85	309.93	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**364.78**													
858	858	06/05/2014	COM	NOR	OGA	0104019062	BECERRA PALACIOS EDGAR ROLANDO	BECERRA PALACIOS EDGAR ROLANDO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISITIR A REUNION CON EL INAHMI PARA EL PROYECTO "METODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD" DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-EB-2014-079,CP.85,MBMV.	114.72	0.00	114.72	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**114.72**													
859	859	06/05/2014	COM	NOR	OGA	0104019062	BECERRA PALACIOS EDGAR ROLANDO	BECERRA PALACIOS EDGAR ROLANDO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION CON EL INAHMI PARA EL PROYECTO "METODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD" DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-EB-2014-079,CP.84,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: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
860	860	06/05/2014	COM	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON LOPEZ GONZALO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA ENTREGAR INSTRUMENTO DE CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Y FIRMAR LOS DOCUMENTOS HABILITANTES, PROY "ANALISIS DE UN PARQUE EOLICO" EL 28 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-GG-2014-093,CP.85,MBMV.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
861	861	06/05/2014	COM	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON LOPEZ GONZALO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA ENTREGAR INSTRUMENTO DE CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Y FIRMAR LOS DOCUMENTOS HABILITANTES, PROY "ANALISIS DE UN PARQUE EOLICO" EL 28 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-GG-2014-093,CP.84,MBMV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													
862	862	06/05/2014	COM	NOR	OGA	0604408815	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA	PEREZ LONDO NATALIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA DESARROLLAR EL TALLER DE ANALISIS ESTADISCTICO DE LOS DATOS DE ESTACIONES METEOROLOGICAS PROY "METODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD" DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-NP-2014-077,CP.85,MBMV.	114.15	0.00	114.15	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**114.15**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
863	863	06/05/2014	COM	NOR	OGA	0604408815	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA	PEREZ LONDO NATALIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA DESARROLLAR EL TALLER DE ANALISIS ESTADISCTICO DE LOS DATOS DE ESTACIONES METEOROLOGICAS PROY "METODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD" DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-NP-2014-077,CP.84,MBMV.	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.00**													
864	864	06/05/2014	COM	NOR	OGA	1717155400001	GUAYANLEMA CORDOVA VERONICA MARITZA	GUAYANLEMA CORDOVA VERONICA MARITZA.- COMPROMISO PARA EL PAGO FACT.N°17 POR REEMBOLSO POR PAGO DE REGISTRO DE INSCRIPCION AL CONGRESO URBAN TRANSPORT 2014 A REALIZARSE EN ALGARVE-PORTUGAL DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014,SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0311-M,CP.164,MBMV.	1,300.57	0.00	1,300.57	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,300.57**													
865	865	06/05/2014	COM	NOR	OGA	1721278503001	MARINO LUIS OSCAR	MARINO LUIS OSCAR.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°317 POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN EL LABORATORIO Y EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS UNIDADES EXPERIMENTALES DEL PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0315-M,CP.94,MBMV	1,362.69	0.00	1,362.69	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,362.69**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
866	866	08/05/2014	COM	NOR	OGA	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA.LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°1150 POR ADQUISICION DE 5 DISPOSITIVOS WIRELESS USB PARA CONECTIVIDAD DE COMPUTADORES DE ESCRITORIOS DE FUNCIONARIOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0334-M,CP.140,MBMV.	151.20	0.00	151.20	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**151.20**													
867	867	08/05/2014	COM	NOR	OGA	1760012400001	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.170938 POR CALIFICACION DEL INER PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO PARA ADQUIRIR SUSTANCIAS CONTROLADAS REQUERIDAS PARA LA ELABORACION DE ENSAYOS EN EL LABORATORIO DE BIOMASA,SEGUN MEMO N °INER-CGT-2014-0317-M,CP.163,MBMV	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
868	868	08/05/2014	COM	NOR	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE.- COMPROMISO PARA PAGO POR ALQUILER Y ALICUOTA DE OFICINA 201,PARA EL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO", PARA EL PERIODO ABRIL-DICIEMBRE DE 2014,SEGUN MEMORANDOS N°INER-CGT-2014-0326-M Y INER-CGT-2014-0327-M,MBMV.	10,970.70	0.00	10,970.70	8,796.56	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10,970.70**													
869	869	08/05/2014	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 REMUNERACIONES DE DIRECTORES MES DE ABRIL / 2014	8,290.12	2,059.53	6,230.59	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,290.12**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
870	870	08/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:AJ A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES FONDOS DE RESERVA PENDIENTES ING. MARIA BELEN MONTOYA	279.22	0.00	279.22	0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**279.22**													
871	871	09/05/2014	COM	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°5429 POR ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA MONITORIZACION DE LAS OFICINAS DEL INER, PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY",SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0349-M,CP.153,MBMV.	1,111.06	0.00	1,111.06	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,111.06**													
872	872	09/05/2014	COM	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°5429 POR ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA MONITORIZACION DE LAS OFICINAS DEL INER, PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY",SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0349-M,CP.153,MBMV.	1,111.06	0.00	1,111.06	1,111.06	ERRADO	MMONTOYA371					N	N	N	
873	873	12/05/2014	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,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.INER-GG-2014-044,CP.85,MBMV	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**96.00**													

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
874	874	12/05/2014	COM	NOR	OGA	1721871307	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO 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,CP.85,MBMV.	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**72.00**													
875	875	12/05/2014	COM	NOR	OGA	1723431035	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO 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,CP.85,MBMV.	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**72.00**													
876	876	12/05/2014	COM	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA FABRICACION DE CARBON VEGETAL A PARTIR DE CUESCO DE PALMA Y MUESTREO DE CARBON VEGETAL PARA PROY 012 ACT 007,DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-DCH-2014-089,CP.85,MBMV.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													

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
877	877	12/05/2014	COM	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA FABRICACION DE CARBON VEGETAL A PARTIR DE CUESCO DE PALMA Y MUESTREO DE CARBON VEGETAL PARA PROY 012 ACT 007,DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-DCH-2014-089,CP.84,MBMV.	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.50**													
878	878	14/05/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA LINEA 23825440 PERTENECIENTE AL INER, PARA EL PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2014, CP.120, MBMV.	490.57	0.00	490.57	453.57	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**490.57**													
879	851	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS.-DEVENGADO FACTURA N° POR INSCRIPCIÓN EN CURSO DE SIG (SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICO) PARA LOS INVESTIGADORES DIEGO CHULDE Y OSCAR ESTÉVEZ REALIZADO DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0332-M, CP. 154, HBOU.	286.72	5.73	280.99	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**573.44**													
880	851	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS.-DEVENGADO FACTURA N° POR INSCRIPCIÓN EN CURSO DE SIG (SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICO) PARA LOS INVESTIGADORES DIEGO CHULDE Y OSCAR ESTÉVEZ REALIZADO DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0332-M, CP. 154, HBOU.	34.41	0.00	34.41	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.41**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
881	881	14/05/2014	COM	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°167 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA ZONA DE MANABI PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA COSECHA DE PIÑON, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0341-M,CP.134,MBMV.	435.00	0.00	435.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**435.00**													
882	882	14/05/2014	COM	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°167 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA ZONA DE MANABI PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA COSECHA DE PIÑON, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0341-M,CP.134,MBMV.	435.00	0.00	435.00	435.00	ERRADO	MMONTOYA371					N	N	N	
883	868	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LÓPEZ CARMEN GUADALUPE.-DEVENGADO FACTURA N° 106 POR ALQUILER Y ALÍCUOTA DE OFICINA 201, PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", PARA EL PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDOS N° INER-CGT-2014-0331-M, HBOU.	979.07	72.00	907.07	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**979.07**													
884	868	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LÓPEZ CARMEN GUADALUPE.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 106 POR ALQUILER Y ALÍCUOTA DE OFICINA 201, PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", PARA EL PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDOS N° INER-CGT-2014-0331-M, HBOU.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
885	836	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0202006086	VISCAINO GAVILANES JUAN JOSE	VIZCAÍNO GAVILANES JUAN JOSÉ.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL INAHMI PARA EL PROYECTO "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", EL 16 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N ° INER-JV-2014-082, CP. 85, HBOU.	14.25	0.00	14.25	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.25**													
886	837	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0202006086	VISCAINO GAVILANES JUAN JOSE	VIZCAÍNO GAVILANES JUAN JOSÉ.-PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL INAHMI PARA EL PROYECTO "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", EL 16 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N ° INER-JV-2014-082, 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**													
887	868	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LÓPEZ CARMEN GUADALUPE.-DEVENGADO FACTURA N° 105 POR ALQUILER Y ALÍCUOTA DE OFICINA 201, PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", PARA EL PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2014, SEGUN MEMORANDOS N° INER-CGT-2014-0326-M, HBOU.	979.07	72.00	907.07	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**979.07**													
888	868	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	1701624627001	ESCOBAR LOPEZ CARMEN GUADALUPE	ESCOBAR LÓPEZ CARMEN GUADALUPE.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 105 POR ALQUILER Y ALÍCUOTA DE OFICINA 201, PARA EL PROYECTO "EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", PARA EL PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2014, SEGUN MEMORANDOS N° INER-CGT-2014-0326-M, HBOU.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.00**													

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
889	864	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1717155400001	GUAYANLEMA CORDOVA VERONICA MARITZA	GUAYANLEMA CÓRDOVA VERÓNICA MARITZA.-DEVENGADO PAGO FACTURA N° 17 POR REEMBOLSO POR PAGO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO URBAN TRANSPORT 2014 A REALIZARSE EN ALGARVE-PORTUGAL DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0311-M, CP. 164, HBOU.	1,300.57	0.00	1,300.57	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,300.57**													
890	860	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON LOPEZ GONZALO.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA ENTREGAR INSTRUMENTO DE CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Y FIRMAR LOS DOCUMENTOS HABILITANTES, PROY "ANALISIS DE UN PARQUE EOLICO" EL 28 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOLICITUD E INFORME LIC.N°INER-GG-2014-093,CP.85,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**													
891	861	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON LOPEZ GONZALO.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA ENTREGAR INSTRUMENTO DE CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Y FIRMAR LOS DOCUMENTOS HABILITANTES, PROY "ANALISIS DE UN PARQUE EOLICO" EL 28 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOLICITUD E INFORME LIC.N°INER-GG-2014-093,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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
892	892	14/05/2014	COM	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ELICROM CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°34809 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CATALIZADOR (ZEOLITA) PARA EL AÑO 2014, PARA EL PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO PARA COGASIFICACIÓN DE RESULTADOS SOLIDOS Y CARBÓN", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0340-M,CP.76,MBMV.	1,992.24	0.00	1,992.24	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,992.24**													
893	862	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0604408815	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA	PEREZ LONDO NATALIA.-DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA DESARROLLAR EL TALLER DE ANALISIS ESTADISCTICO DE LOS DATOS DE ESTACIONES METEOROLOGICAS PROY "METODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD" DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-NP-2014-077,CP.85,HBOU.	114.15	0.00	114.15	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.15**													
894	863	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0604408815	PEREZ LONDO NATALIA ALEXANDRA	PEREZ LONDO NATALIA.-DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA DESARROLLAR EL TALLER DE ANALISIS ESTADISCTICO DE LOS DATOS DE ESTACIONES METEOROLOGICAS PROY "METODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD" DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N °INER-NP-2014-077,CP.85,HBOU.	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.00**													
895	895	14/05/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CORREO PARA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014, CP.82, MBMV.	1,250.00	0.00	1,250.00	1,223.80	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,250.00**													

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
896	865	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1721278503001	MARINO LUIS OSCAR	MARINO LUIS OSCAR.- DEVENGADO PAGO FACT. N° 317 POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN EL LABORATORIO Y EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS UNIDADES EXPERIMENTALES DEL PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO", MEMO N° INER-CGT-2014-0315-M, CP. 94, HBOU.	1,216.69	12.17	1,204.52	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,433.38**													
897	865	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	1721278503001	MARINO LUIS OSCAR	MARINO LUIS OSCAR.- REGISTRO DE IVA, FACT. N ° 317 POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN EL LABORATORIO Y EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS UNIDADES EXPERIMENTALES DEL PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO", MEMO N° INER-CGT-2014-0315-M, CP. 94, HBOU.	146.00	0.00	146.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**146.00**													
898	858	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0104019062	BECERRA PALACIOS EDGAR ROLANDO	BECERRA PALACIOS EDGAR ROLANDO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISITIR A REUNION CON EL INAHMI PARA EL PROYECTO "METODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD" DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-EB-2014-079,CP.85, HBOU.	114.72	0.00	114.72	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
899	859	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0104019062	BECERRA PALACIOS EDGAR ROLANDO	BECERRA PALACIOS EDGAR ROLANDO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISITIR A REUNION CON EL INAHMI PARA EL PROYECTO "METODOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD" DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-EB-2014-079,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**													
900	875	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1723431035	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA ESTEFANIA	CONSTANTE ARGUELLO JESSICA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGÚN INFORME Y SOL.LIC.N °INER-JC-2014-042,CP.85	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.00**													
901	874	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1721871307	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER	MOYA CAJAS MARCELO JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO FLUKE EN AEROGENERADOR DEL PARQUE EOLICO Y PARTICIPAR EN TALLER DE CALIDAD DE ENERGIA,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGÚN INF. SOL.LIC.N°INER-MM-2014-043,CP.85,HBOU.	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.00**													

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
902	873	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401241245	GUERRON LOPEZ GONZALO EFRAIN	GUERRON LOPEZ GONZALO.- DEVENGADO 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,DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014,SEGÚN SOL.LIC.INER-GG-2014-044,CP.85, HBOU	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													
903	12	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 715161, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREADA CORRESPONDIENTE A MAYOL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0355-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**													
904	876	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE DIEGO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA FABRICACION DE CARBON VEGETAL A PARTIR DE CUESCO DE PALMA Y MUESTREO DE CARBON VEGETAL PARA PROY 012 ACT 007,DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014,SEGUN INFORME Y SOL.LIC.N °INER-DCH-2014-089,CP.85, HBOU.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
905	877	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE DIEGO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA FABRICACION DE CARBON VEGETAL A PARTIR DE CUESCO DE PALMA Y MUESTREO DE CARBON VEGETAL PARA PROY 012 ACT 007,DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014,SEGUN INFORME Y SOL.LIC.N °INER-DCH-2014-089,CP.85, HBOU.	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
906	12	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 715161, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREADA CORRESPONDIENTE A MAYOL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0355-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**													
907	907	14/05/2014	COM	NOR	OGA	1792199220001	INSTRULABQ CIA. LTDA.	INSTRULABQ CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE 70% ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DURABILIMETRO PARA ANALIZAR LA RESISTENCIA MECANICA DE PELLETS DE BIOMASA, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0313-M, CP.90, MBMV.	11,089.00	0.00	11,089.00	11,089.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,089.00**													
908	908	15/05/2014	COM	NOR	OGA	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	ROMSEGROUP CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO DEL 70% DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS TIPO LAPTOPS DE ALTO RENDIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA REALIZACION DE INVESTIGACIONES, PARA EL PROYECTO "CARACTERIZACION TERMICA DE MATERIALES",SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0316-M,CP.174.MBMV	18,490.00	0.00	18,490.00	18,490.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18,490.00**													
909	909	15/05/2014	COM	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°36077 POR ADQUISICION DE NORMAS Y LIBROS TECNICOS SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PROYECTO "EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO",SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0355-M,CP.137,MBMV.	430.38	0.00	430.38	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**430.38**													

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
910	910	15/05/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2014,MBMV.	28,005.82	0.00	28,005.82	21,058.63	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28,005.82**													
911	13	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.-DEVENGADO FACTURA N° 1400 PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INER, SEGUN CONTRATO N ° 2013-016 SUSCRITO EN JUNIO DEL 2013, PERIODO CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0340-M, 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**													
912	13	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1400 PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INER, SEGUN CONTRATO N ° 2013-016 SUSCRITO EN JUNIO DEL 2013, PERIODO CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0340-M, 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**													
913	14	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792291305001	EDIFICIO TORRES BOSSANO	EDIFICIO TORRES BOSSANO.- PAGO DE ALÍCUOTA POR ARRIENDO DE OFICINAS DEL INER, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 2013-016, PERIODO CORRESPONDIENTE DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0338-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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
914	101	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 100, 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-2014-0345-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**													
915	58	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 101 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", DEL 8 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0346-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**													
916	58	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO IVA FACTURA N ° 101 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", DEL 8 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0346-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**													
917	101	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, 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-2014-0345-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: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
918	57	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 99, PAGO DEL ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, SEGUN ADJUDICACIÓN OFICIO N° 003-DAF-INFCU-INER-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0333-M, CP N° 21, HBOU.	808.92	60.00	748.92	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**808.92**													
919	311	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURA N° 001-777-002378315, PAGO POR SERVICIO DE TRONCAL SIP CON CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0361-M, CP. 60, HBOU.	257.35	0.00	257.35	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**514.70**													
920	311	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURA N° 001-777-002378315, PAGO POR SERVICIO DE TRONCAL SIP CON CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0361-M, CP. 60, HBOU.	30.88	0.00	30.88	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.88**													
921	57	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO IVA FACTURA N ° 99, PAGO DEL ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411 CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, SEGUN ADJUDICACIÓN OFICIO N° 003-DAF-INFCU-INER-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0333-M, CP N° 21, HBOU.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
922	444	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA N° 001-777-2148824, PAGO POR SERVICIO DE DATOS POR ENLACE DE CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0358-M, CP. 045 A, HBOU.	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**308.00**													
923	878	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA 001/777/002148825, PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LÍNEA 23825440 PERTENECIENTE AL INER DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0360-M, CP. 74, HBOU.	33.04	0.00	33.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66.08**													
924	924	15/05/2014	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°23061 POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL INER E INVESTIGADORES DE LOS PROYECTOS: CICLO DE VIDA,SUMIDEROS,BARCAZA,METODOS,ALUMBRADO PUBLICOS,EOLICO Y PIÑON,SEGUN MEMO INER-DAF-2014-0365-M,CP.84,MBMV	2,162.43	0.00	2,162.43	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,162.43**													
925	444	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001-777-2148824, PAGO POR SERVICIO DE DATOS POR ENLACE DE CARAPUNGO, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0358-M, CP. 045 A, HBOU.	18.48	0.00	18.48	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.48**													

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
926	878	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA FACTURA 001/777/002148825, PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA LÍNEA 23825440 PERTENECIENTE AL INER DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0360-M, CP. 74, HBOU.	3.96	0.00	3.96	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.96**													
927	927	15/05/2014	COM	NOR	OGA	1768152720001	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°2909 POR CONTRATACION DE ENSAYOS ACREDITADOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR,PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO",SEGUN MEMO INER-CGT-2014-0343-M,CP.73,MBMV.	742.56	0.00	742.56	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**742.56**													
928	892	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ELICROM CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA PAGO FACT.N°34809 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CATALIZADOR (ZEOLITA) PARA EL AÑO 2014, PARA EL PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO PARA COGASIFICACIÓN DE RESULTADOS SOLIDOS Y CARBÓN", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0340-M,CP.76,HBOU.	1,778.79	17.79	1,761.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,557.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
929	892	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ELICROM CIA. LTDA.- REGISTRO IVA PARA PAGO FACT.N°34809 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CATALIZADOR (ZEOLITA) PARA EL AÑO 2014, PARA EL PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO PARA COGASIFICACIÓN DE RESULTADOS SOLIDOS Y CARBÓN", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0340-M,CP.76,HBOU.	213.45	0.00	213.45	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**213.45**													
930	881	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C.- DEVENGADO PARA PAGO FACT.N°167 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA ZONA DE MANABI PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA COSECHA DE PIÑON, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0341-M,CP.134,HBOU.	388.39	7.77	380.62	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**776.78**													
931	881	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C.- REGISTRO IVA PARA PAGO FACT.N°167 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA ZONA DE MANABI PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA COSECHA DE PIÑON, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0341-M,CP.134,HBOU.	46.61	0.00	46.61	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.61**													
932	932	15/05/2014	COM	NOR	OGA	0913184909001	TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER	TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SERVIDOR PUBLICO 5, COMO ANALISTA TECNICO, RMU $ 1.212 MÁS IVA, DESDE EL 05 DE MARZO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CP.98,MBMV.	8,189.89	0.00	8,189.89	5,475.01	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,189.89**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
933	491	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.-DEVENGADO FACTURA 1401 PARA PAGO POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INER-DAF-2014-0339-M CP.51,HBOU.	511.10	0.00	511.10	511.10	ERRADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**511.10**													
934	867	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1760012400001	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES.-DEVENGADO PAGO FACT.170938 POR CALIFICACION DEL INER PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO PARA ADQUIRIR SUSTANCIAS CONTROLADAS REQUERIDAS PARA LA ELABORACION DE ENSAYOS EN EL LABORATORIO DE BIOMASA,SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0317-M,CP.163,HBOU	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
935	935	16/05/2014	COM	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA EMBARCACION PARA EL PROY 012 ACT 003, EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-BC-2014-091,CP.85,MBMV.	24.56	0.00	24.56	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.56**													

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
936	910	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACT.2151184 PARA PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INER-DAF-2014-0364-M ,HBOU.	2,536.94	0.00	2,536.94	2,536.94	ERRADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,536.94**													
937	910	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO IVA, FACTURA 2151184 PARA PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INER-DAF-2014-0364-M HBOU.	304.43	0.00	304.43	304.43	ERRADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**304.43**													
938	73	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-DEVENGADO FACT. 56 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, PARA LA COOR. GENERAL TECNICA, AREA DE FORMACION Y DIFUSION DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMO INER-CGT-2014-0354-M, Y RENUNCIA, CP 06, HBOU.	989.00	98.90	890.10	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**989.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
939	73	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-REGISTRO IVA FACT. 56 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVELSP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, PARA LA COOR. GENERAL TECNICA, AREA DE FORMACION Y DIFUSION DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMO INER-CGT-2014-0354-M CP 06, HBOU.	118.68	0.00	118.68	118.68	ERRADO	HORTEGA371		HORTEGA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.68**													
940	932	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0913184909001	TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER	TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER.-DEVENGADO FACTURA 878 PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SERVIDOR PUBLICO 5, COMO ANALISTA TECNICO, RMU $ 1.212 MÁS IVA, DESDE EL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INER-CGT-2014-0345-M, CP.98,HBOU.	2,424.00	242.40	2,181.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,424.00**													
941	941	16/05/2014	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	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**228.17**													
942	942	16/05/2014	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	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.88**													
943	932	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	0913184909001	TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER	TOWNSEND VALENCIA PATRICK ROGER.-REGISTRO DE IVA, FACTURA 878 PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SERVIDOR PUBLICO 5, COMO ANALISTA TECNICO, RMU $ 1.212 MÁS IVA, DESDE EL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INER-CGT-2014-0345-M, CP.98,HBOU.	290.88	0.00	290.88	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**290.88**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
944	17	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA 1167379 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 201,SEGÚN MEMORANDO No. INER-DAF-2014-0367-M HBOU.	69.99	0.00	69.99	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.98**													
945	945	16/05/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	REGULACIÓN DE IVA PARA LA RENDICIÓN DE LA CAJA CHICA ENTIDAD: 371-0-0 NO DE FONDO: 1 NO ENTRADA: 1	19.08	0.00	19.08	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.08**													
946	17	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURA 1167379 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 201,SEGÚN MEMORANDO No. INER-DAF-2014-0367-M HBOU.	8.40	0.00	8.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.40**													
947	8	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACT.1150577 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (HUAWEY) PARA LAS 4 DIRECCIONES: PARA LOS 3 DIRECTORES Y ASESORÍA DEL INER: DAF, DAJ, PLANIFICACIÓN Y 1 ASESORA, DEL 01 AL 30 DE ABRIL , SEGUN MEMO. N° INER-DAF-2014-0368-M,HBOU.	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	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: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
948	8	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO IVA FACT.1150577 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL (HUAWEY) PARA LAS 4 DIRECCIONES: PARA LOS 3 DIRECTORES Y ASESORÍA DEL INER: DAF, DAJ, PLANIFICACIÓN Y 1 ASESORA, DEL 01 AL 30 DE ABRIL, MEMO.N° INER-DAF-2014-0368-M,HBOU.	13.92	0.00	13.92	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.92**													
949	7	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURAS 1145972 Y 1145971 PARA PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA PARA 2 IPADS DE LA COORDINACION GENERAL TECNICA Y DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0369-M, HBOU.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.00**													
950	7	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURAS 1145972 Y 1145971 PARA PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA PARA 2 IPADS DE LA COORDINACION GENERAL TECNICA Y DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMORANDO N °INER-DAF-2014-0369-M, HBOU.	6.96	0.00	6.96	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.96**													
951	951	16/05/2014	COM	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA EMBARCACION PARA EL PROY 012 ACT 003,EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-BC-2014-091,CP.84,MBMV.	16.00	0.00	16.00	16.00	ERRADO	MMONTOYA371					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
952	952	16/05/2014	COM	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA EMBARCACION PARA EL PROY 012 ACT 003,EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-BC-2014-091,CP.84,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
953	953	16/05/2014	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 LIMPIEZA DE LA CARBONIZADORA ALIMENTACION DE CUESCO DE PALMA, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2014, PARA EL PROY 012 ACT 007, SEGUN SOL.LICENCIA N °INER-DCV-2014-096,CP.85,MBMV.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
954	954	16/05/2014	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 LIMPIEZA DE LA CARBONIZADORA ALIMENTACION DE CUESCO DE PALMA, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2014, PARA EL PROY 012 ACT 007, SEGUN SOL.LICENCIA N °INER-DCV-2014-096,CP.84,MBMV.	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.50**													
955	955	16/05/2014	COM	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE PARA DETERMINACION DE DIAMETRO DE RECOLECCION (BUFFER) DE CADA CENTRO DE ACOPIO DE MANABI,DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2014,PARA EL PROY 019 ACT 001,SEGUN SOL.LIC.N °INER-OE-2014-095,CP.85,MBMV.	196.64	0.00	196.64	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**196.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
956	956	16/05/2014	COM	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE PARA DETERMINACION DE DIAMETRO DE RECOLECCION (BUFFER) DE CADA CENTRO DE ACOPIO DE MANABI,DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2014,PARA EL PROY 019 ACT 001,SEGUN SOL.LIC.N °INER-OE-2014-095,CP.84,MBMV.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													
957	895	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO FACTURA 3268 PARA PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. INER-CGT-2014-0342-M CP.82, HBOU.	23.39	0.00	23.39	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.78**													
958	895	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO DE IVA, FACTURA 3268 PARA PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. INER-CGT-2014-0342-M CP.82, HBOU.	2.81	0.00	2.81	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.81**													
959	927	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152720001	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA.-DEVENGADO PARA PAGO FACT.N°2909 POR CONTRATACION DE ENSAYOS ACREDITADOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR,PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO",SEGUN MEMO INER-CGT-2014-0343-M,CP.73,HBOU.	663.00	0.00	663.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,326.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
960	927	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152720001	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA.-REGISTRO IVA PARA PAGO FACT.N°2909 POR CONTRATACION DE ENSAYOS ACREDITADOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR,PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO",SEGUN MEMO INER-CGT-2014-0343-M,CP.73,HBOU.	79.56	0.00	79.56	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.56**													
961	491	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.-DEVENGADO FACTURA 1401 PARA PAGO POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INER-DAF-2014-0339-M, CP.51,HBOU.	511.10	0.00	511.10	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**511.10**													
962	910	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA 2151184 PARA PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, DEL MES DE ABRIL DE 2014 SEGÚN MEMO INER-DAF-2014-0364-M, CP 54,HBOU.	2,536.94	0.00	2,536.94	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,073.88**													
963	73	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-REGISTRO DE IVA, FACT. 56 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, PARA LA COOR. GENERAL TECNICA, AREA DE FORMACION Y DIFUSION DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2014, MEMO INER-CGT-2014 -0354-M, Y RENUNCIA, CP 06, HBOU.	118.68	0.00	118.68	118.68	ERRADO	HORTEGA371		HORTEGA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
964	964	19/05/2014	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 DE FACT.N°11576 POR LA ADQUISICION DE MUFLA PARA VALIDACION DE RESULTADOS DE CARBONO VOLATIL PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N °INER-CGT-2014-0314-M,MBMV.	3,326.00	0.00	3,326.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,326.00**													
965	965	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE PARA VISITA A LOS CENTROS DE ACOPIO PARA VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA EXACTA PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN SOL.LIC.N°INER-GV-2014-094,CP.85,MBMV.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
966	966	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE PARA VISITA A LOS CENTROS DE ACOPIO PARA VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA EXACTA PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN SOL.LIC.N°INER-GV-2014-094,CP.84,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
967	967	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1803087400	GARCIA TORRES EDWIN	GARCIA TORRES EDWIN .- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR AL SEMINARIO "TALLER OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AEROGENERADORES INSTALADOS EN LAS ISLAS BALTRA Y SAN CRISTOBAL,DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-MM-2014-088,MBMV.	156.00	0.00	156.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**156.00**													
968	968	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1803087400	GARCIA TORRES EDWIN	GARCIA TORRES EDWIN.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR AL SEMINARIO "TALLER OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AEROGENERADORES INSTALADOS EN LAS ISLAS BALTRA Y SAN CRISTOBAL,DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-MM-2014-088,CP.84,MBMV.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.00**													
969	871	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- DEVENGADO E INGRESO A BIENES FACT. 5429 ADQUISICIÓN DE EQ. INFORMÁTICO PARA LA MONITORIZACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INER PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY"MEMO INER-DAF-2014-0349-M,EJMZ/HBOU	992.02	9.92	982.10	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,984.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
970	966	19/05/2014	COM	RTO	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	REVERTIDO.-VARGAS LUNA GABRIELA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE PARA VISITA A LOS CENTROS DE ACOPIO PARA VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA EXACTA PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN SOL.LIC.N°INER-GV-2014-094,CP.84,MBMV.	(16.00)	0.00	(16.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
971	971	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE PARA VISITA A LOS CENTROS DE ACOPIO PARA VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA EXACTA PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN SOL.LIC.N°INER-GV-2014-094,CP.84,MBMV.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
972	871	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGISTRO DE IVA, E INGRESO A BIENES FACT. 5429 ADQUISICIÓN DE EQ. INFORMÁTICO PARA LA MONITORIZACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INER PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY"MEMO INER-DAF-2014-0349-M,EJMZ/HBOU.	119.04	0.00	119.04	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
973	910	19/05/2014	COM	RPA	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	REVERTIDO PARCIAL.- SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0372-M.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2014,MBMV.	(4,105.82)	0.00	(4,105.82)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
974	866	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.- DEVENGADO E INGRESO A BIENES FACT. 1150 POR ADQUISICION DE 5 DISPOSITIVOS WIRELESS USB PARA CONECTIVIDAD DE COMPUTADORES DE COMPUTADORES DE ESCRITORIOS DE FUNCIONARIOS DEL INER,EJMZ/HBOU.	135.00	1.35	133.65	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**270.00**													
975	866	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, E INGRESO A BIENES FACT. 1150 POR ADQUISICION DE 5 DISPOSITIVOS WIRELESS USB PARA CONECTIVIDAD DE COMPUTADORES DE COMPUTADORES DE ESCRITORIOS DE FUNCIONARIOS DEL INER,E SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0334-M, JMZ/HBOU.	16.20	0.00	16.20	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.20**													
976	866	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792045258001	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.	REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, E INGRESO A BIENES FACT. 1150 POR ADQUISICION DE 5 DISPOSITIVOS WIRELESS USB PARA CONECTIVIDAD DE COMPUTADORES DE COMPUTADORES DE ESCRITORIOS DE FUNCIONARIOS DEL INER,E SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0334-M, JMZ/HBOU.	16.20	0.00	16.20	16.20	ERRADO	HORTEGA371					N	N	N	

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
977	938	19/05/2014	DEV	RTO	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-DEVENGADO FACT. 56 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, PARA LA COOR. GENERAL TECNICA, AREA DE FORMACION Y DIFUSION DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMO INER-CGT-2014-0354-M, Y RENUNCIA, CP 06, HBOU.	(989.00)	(98.90)	(890.10)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39,876.48**													
978	73	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-REGISTRO DE IVA, FACT. 56 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, PARA LA COOR. GENERAL TECNICA, AREA DE FORMACION Y DIFUSION DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2014, MEMO INER-CGT-2014 -0354-M, Y RENUNCIA, CP 06, HBOU.	118.68	0.00	118.68	118.68	ERRADO	HORTEGA371					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**139.00**													
979	979	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°36050 POR CALIBRACION DE HORNOS, ESTUFAS E INCUBADORAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL PARA REALIZAR LA CALIBRACION, DEL LABORATORIO DE BIOMASA, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0349-M,MBMV.	139.00	0.00	139.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
980	965	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE PARA VISITA A LOS CENTROS DE ACOPIO PARA VERIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EXACTA PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", SEGUN SOL.LIC.N° INER-GV-2014-094,CP.85,HBOU.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
981	935	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON.- PAGO SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA EMBARCACIÓN PARA EL PROY 012 ACT 003, EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-BC-2014-091, CP.85, HBOU.	24.56	0.00	24.56	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.56**													
982	955	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTÉVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE PARA DETERMINACIÓN DE DIÁMETRO DE RECOLECCIÓN (BUFFER) DE CADA CENTRO DE ACOPIO DE MANABÍ, DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2014, PARA EL PROY 019 ACT 001, SEGUN SOL.LIC.N° INER-OE-2014-095, CP.85, HBOU.	196.64	0.00	196.64	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**196.64**													
983	953	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA LIMPIEZA DE LA CARBONIZADORA ALIMENTACIÓN DE CUESCO DE PALMA, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2014, PARA EL PROY 012 ACT 007, SEGUN SOL. LICENCIA N° INER-DCV-2014-096, CP.85, HBOU.	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**													
984	984	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ORELLANA PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA CAPACITACION ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE BIOMASA DEL MEER, PROY.012 ACT 007, EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOL.LIC.N °INER-RN-014-090,CP.85,MBMV.	16.26	0.00	16.26	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.26**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
985	985	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ORELLANA PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA CAPACITACION ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE BIOMASA DEL MEER, PROY.012 ACT 007, EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOL.LIC.N °INER-RN-014-090,CP.84,MBMV.	15.50	0.00	15.50	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.50**													
986	986	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ORELLANA PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA CAPACITACION ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE BIOMASA DEL MEER, PROY.012 ACT 007, EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOL.LIC.N °INER-RN-014-090,CP.84,MBMV.	15.50	0.00	15.50	15.50	ERRADO	MMONTOYA371					N	N	N	
987	910	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO IVA FACTURA 2151184 PARA PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL INER, DEL MES DE ABRIL DE 2014 SEGÚN MEMO INER-DAF-2014-0364-M, CP 54,HBOU.	304.43	0.00	304.43	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**304.43**													

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
988	971	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1722748124	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH	VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH.-DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE PARA VISITA A LOS CENTROS DE ACOPIO PARA VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA EXACTA PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN INFORME SOL.LIC.N°INER-GV-2014-094,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**													
989	952	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA SUPERVISAR Y VERIFICAR LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA EMBARCACION PARA EL PROY 012 ACT 003,EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N °INER-BC-2014-091,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**													
990	956	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL.-DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE PARA DETERMINACION DE DIAMETRO DE RECOLECCION (BUFFER) DE CADA CENTRO DE ACOPIO DE MANABI,DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2014,PARA EL PROY 019 ACT 001,SEGUN SOL.LIC.N °INER-OE-2014-095,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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
991	979	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN.- DEVENGADO FACTURA N° 36050 POR CALIBRACIÓN DE HORNOS, ESTUFAS E INCUBADORAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL PARA REALIZAR LA CALIBRACIÓN, DEL LABORATORIO DE BIOMASA, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0349-M, HBOU.	139.00	0.00	139.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.00**													
992	984	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVÁEZ CUEVA RICARDO ANDRÉS.- DEVENGADO PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ORELLANA PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA CAPACITACIÓN ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE BIOMASA DEL MEER, PROY.012 ACT 007, EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOL.LIC.N° INER-RN-014-090, CP. 85, HBOU.	16.26	0.00	16.26	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.26**													
993	985	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVÁEZ CUEVA RICARDO ANDRÉS.- DEVENGADO PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ORELLANA PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA CAPACITACIÓN ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE BIOMASA DEL MEER, PROY.012 ACT 007, EL 25 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOL.LIC.N° INER-RN-014-090, CP. 85, HBOU.	15.50	0.00	15.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
994	56	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. DEVENGADO FACTURA N° 517779900, PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0371-M, CP.N° 25, HBOU.	59.00	1.18	57.82	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**59.00**													
995	56	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. DEVENGADO FACTURA N° 517779900, PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0371-M, CP.N° 25, HBOU.	7.08	0.00	7.08	7.08	ERRADO	HORTEGA371		HORTEGA371			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7.08**													
996	994	20/05/2014	DEV	RTO	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. DEVENGADO FACTURA N° 517779900, PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0371-M, CP.N° 25, HBOU.	(59.00)	(1.18)	(57.82)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
997	73	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-DEVENGADO FACTURA N° 56, POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, COORDINACION GENERAL TECNICA EN EL AREA DE FORMACION Y DIFUSION DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2014,SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0354-M CP 06,HBOU.	989.00	98.90	890.10	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**989.00**													
998	73	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 56, POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, COORDINACION GENERAL TECNICA EN EL AREA DE FORMACION Y DIFUSION DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2014,MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0354-M CP 06,HBOU.	118.68	0.00	118.68	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.68**													
999	964	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- DEVENGADO E INGRESO A BIENES FACT. 11576 POR LA ADQUISICÓN DE MUFLA PARA VALIDACION DE RESULTADOS DE CARBOONO VOLATIL PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", EJMZ/HBOU	2,969.64	29.70	2,939.94	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,939.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
1000	964	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- REGISTRO DE IVA E INGRESO A BIENES FACT. 11576 POR LA ADQUISICÓN DE MUFLA PARA VALIDACION DE RESULTADOS DE CARBOONO VOLATIL PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0314-M, EJMZ/HBOU.	356.36	0.00	356.36	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**356.36**													
1001	924	20/05/2014	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° 23061 POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL INER E INVESTIGADORES DE LOS PROYECTOS: CICLO DE VIDA,SUMIDEROS,BARCAZA,METODOS,ALUMBRADO PUBLICOS,EOLICO Y PIÑON, SEGUN MEMO INER-DAF-2014-0365-M,CP.84,HBOU.	1,958.43	0.00	1,958.43	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,916.86**													
1002	924	20/05/2014	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° 23061 POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL INER E INVESTIGADORES DE LOS PROYECTOS: CICLO DE VIDA,SUMIDEROS,BARCAZA,METODOS,ALUMBRADO PUBLICOS,EOLICO Y PIÑON, MEMO INER-DAF-2014-0365-M,CP.84,HBOU.	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**204.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
1003	1003	20/05/2014	COM	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°175 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN MANABI PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA COSECHA DE PIÑON,EXTRACCION,TRAN SPORTE Y USO DEL BIOCOMBUSTIBLE PARA PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0364-M,CP.134,MBMV.	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.40**													
1004	1004	20/05/2014	COM	NOR	OGA	1720232964	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALPHARETTA-EEUU PARA APRENDER LA TECNICA DE CROMATOGRAFIA DE GASES CON ESPECTROMETRIA DE MASAS, PARA EL PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN SOL.LIC.N°INER-VR-2014-006-EXT,CP.85,MBMV.	975.65	0.00	975.65	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**975.65**													
1005	1004	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1720232964	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALPHARETTA-EEUU PARA APRENDER LA TECNICA DE CROMATOGRAFIA DE GASES CON ESPECTROMETRIA DE MASAS, PARA EL PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN SOL.LIC.N°INER-VR-2014-006-EXT,CP.85,HBOU.	975.65	0.00	975.65	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**975.65**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
1006	1003	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C.- DEVENGADO PARA PAGO FACT.N°175 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN MANABI PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA COSECHA DE PIÑON,EXTRACCION,TRANSPORTE Y USO DEL BIOCOMBUSTIBLE PARA PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0364-M,CP.134,HBOU.	120.00	2.40	117.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
1007	1007	21/05/2014	COM	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°3317 POR CURSO DE SIG BASICO E INTERMEDIO, REALIZADO DEL 5 AL 16 DE MAYO DE 2016, PROY"LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE",SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0383-M,CP.164,MBMV.	200.70	0.00	200.70	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.70**													
1008	1003	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C.- REGISTRO IVA PARA PAGO FACT.N°175 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN MANABI PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA COSECHA DE PIÑON,EXTRACCION,TRANSPORTE Y USO DEL BIOCOMBUSTIBLE PARA PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0364-M,CP.134,HBOU.	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
1009	1009	21/05/2014	COM	NOR	OGA	1391708645001	CORPORACION UNIVERSITARIA ESTUDIO Y TRABAJO C.U.E.T	CORPORACION UNIVERSITARIA ESTUDIO Y TRABAJO C.U.E.T.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°2890 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO "EFICIENCIA ENERGETICA EN INDUSTRIA" REALIZADO EN PORTOVIEJO EL VIERNES 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0369-M,CP.172,MBMV.	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**784.00**													
1010	1010	21/05/2014	COM	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°21376 POR ADQUISICION DE SEGURO MEDICO PARA EL ING.GONZALO GUERRON POR VIAJE A ZARAGOZA-ESPAÑA PARA REALIZAR ESTANCIA INVESTIGATIVA PARA EL PROYECTO 012 ACT 004, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0384-M,CP.166,MBMV.	113.00	0.00	113.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**113.00**													
1011	1011	21/05/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 88	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
1012	1005	21/05/2014	DEV	RTO	OGA	1720232964	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA.-DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALPHARETTA-EEUU PARA APRENDER LA TECNICA DE CROMATOGRAFIA DE GASES CON ESPECTROMETRIA DE MASAS, PARA EL PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN SOL.LIC.N°INER-VR-2014-006-EXT,CP.85,HBOU.	(975.65)	0.00	(975.65)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1013	1013	21/05/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 88	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													

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
1014	1007	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS.-DEVENGADO PARA PAGO FACT.N°3317 POR CURSO DE SIG BASICO E INTERMEDIO, REALIZADO DEL 5 AL 16 DE MAYO DE 2016, PROY"LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE",SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0383-M,CP.164,HBOU.	179.20	3.58	175.62	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**358.40**													
1015	1004	21/05/2014	COM	RTO	OGA	1720232964	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA	REVERTIDO.-RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALPHARETTA-EEUU PARA APRENDER LA TECNICA DE CROMATOGRAFIA DE GASES CON ESPECTROMETRIA DE MASAS, PARA EL PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN SOL.LIC.N°INER-VR-2014-006-EXT,CP.85,MBMV.	(975.65)	0.00	(975.65)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1016	1016	21/05/2014	COM	NOR	OGA	1720232964	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALPHARETTA-EEUU PARA APRENDER LA TECNICA DE CROMATOGRAFIA DE GASES CON ESPECTROMETRIA DE MASAS, PARA EL PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN SOL.LIC.N°INER-VR-2014-006-EXT,CP.147,MBMV.	975.65	0.00	975.65	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**975.65**													

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
1017	1007	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS.- REGISTRO DE IVA PARA PAGO FACT.N °3317 POR CURSO DE SIG BASICO E INTERMEDIO, REALIZADO DEL 5 AL 16 DE MAYO DE 2016, PROY"LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE",SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0383-M,CP.164,HBOU.	21.50	0.00	21.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.50**													
1018	1010	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.-DEVENGADO PAGO FACTURAN°21376 POR ADQUISICION DE SEGURO MEDICO PARA EL ING.GONZALO GUERRON POR VIAJE A ZARAGOZA-ESPAÑA PARA REALIZAR ESTANCIA INVESTIGATIVA PARA EL PROYECTO 012 ACT 004, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0384-M,CP.166,HBOU.	113.00	2.26	110.74	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.00**													
1019	1009	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1391708645001	CORPORACION UNIVERSITARIA ESTUDIO Y TRABAJO C.U.E.T	CORPORACION UNIVERSITARIA ESTUDIO Y TRABAJO C.U.E.T.-DEVENGADO PARA PAGO FACT.N°2890 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO "EFICIENCIA ENERGETICA EN INDUSTRIA" REALIZADO EN PORTOVIEJO EL VIERNES 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0369-M,CP.172,HBOU.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,400.00**													

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
1020	1009	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1391708645001	CORPORACION UNIVERSITARIA ESTUDIO Y TRABAJO C.U.E.T	CORPORACION UNIVERSITARIA ESTUDIO Y TRABAJO C.U.E.T.-REGISTRO IVA PARA PAGO FACT.N°2890 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO "EFICIENCIA ENERGETICA EN INDUSTRIA" REALIZADO EN PORTOVIEJO EL VIERNES 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0369-M,CP.172,HBOU.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													
1021	56	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-DEVENGADO FACT.53056639 PARA EL PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA COORDINACION GENERAL TECNICA, DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INER-DAF-2014-0385-M, HBOU.	59.00	1.18	57.82	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.00**													
1022	56	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-REGISTRO IVA FACT.53056639 PARA EL PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA COORDINACION GENERAL TECNICA, DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INER-DAF-2014-0385-M, HBOU.	7.08	0.00	7.08	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
1023	73	22/05/2014	COM	RPA	OGA	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	REVERTIDO PARCIAL.- BAEZ FLORES SILVANA.- 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.	(25,904.36)	0.00	(25,904.36)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**975.65**													
1024	1016	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1720232964	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA	RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALPHARETTA-EEUU PARA APRENDER LA TECNICA DE CROMATOGRAFIA DE GASES CON ESPECTROMETRIA DE MASAS, PARA EL PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN SOL.LIC.N°INER-VR-2014-006-EXT,CP.147,HBOU.	975.65	0.00	975.65	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**975.65**													
1025	1025	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 90	364.00	0.00	364.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**364.00**													
1026	967	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1803087400	GARCIA TORRES EDWIN	GARCIA TORRES EDWIN .- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR AL SEMINARIO "TALLER OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AEROGENERADORES INSTALADOS EN LAS ISLAS BALTRA Y SAN CRISTOBAL,DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-MM-2014-088,HBOU.	156.00	0.00	156.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**156.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
1027	72	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	JERKO LABUS.- DEVENGADO FACTURA N° 5 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 ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0374-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**													
1028	72	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	1754391025001	LABUS JERKO	JERKO LABUS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 5 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 ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0374-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**													
1029	75	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713934733001	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO.- DEVENGADO FACTURA N° 117, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA, DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0374-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**													
1030	75	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	1713934733001	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 117, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA, DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0374-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**													

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
1031	218	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1754795936001	LOPEZ VILLADA JESUS	LOPEZ VILLADA JESUS.- DEVENGADO FACTURA N° 6, 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 ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0374-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**													
1032	218	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	1754795936001	LOPEZ VILLADA JESUS	LOPEZ VILLADA JESUS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 6, 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 ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0374-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**													
1033	1033	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1708309792001	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP4 CON RMU $ 1.086 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", DEL 01 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE DE 2014, CP.107, MBMV.	9,730.56	0.00	9,730.56	8,919.68	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,730.56**													
1034	211	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1003846985001	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS.- DEVENGADO FACTURA N° 6, 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 ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0374-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: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
1035	211	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	1003846985001	GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO	GERMAN INSUASTI BORIS.- DEVENGADO FACTURA N° 6, 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 ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMO/ N° INER-CGT-2014-0374-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**													
1036	1033	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1708309792001	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH.- DEVENGADO FACTURA N° 204, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP4 CON RMU $ 1.086 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0381-M, CP. 107, HBOU.	724.00	72.40	651.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**724.00**													
1037	1033	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	1708309792001	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 204, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP4 CON RMU $ 1.086 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0381-M, CP. 107, HBOU.	86.88	0.00	86.88	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.88**													
1038	909	23/05/2014	COM	RTO	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	REVERTIDO.-INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°36077 POR ADQUISICION DE NORMAS Y LIBROS TECNICOS SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PROYECTO "ALUMBRADO PUBLICO",SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0355-M,CP.137,MBMV.	(430.38)	0.00	(430.38)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
1039	1039	23/05/2014	COM	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE NORMAS Y LIBROS TECNICOS SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PROYECTO "EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO",SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0355-M,MBMV.	5,600.00	0.00	5,600.00	5,169.62	APROBADO	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,600.00**													
1040	1039	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- DEVENGADO FACTURA 36077 PARA PAGO POR ADQUISICION DE NORMAS Y LIBROS TECNICOS SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PROYECTO "EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO",SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0355-M,HBOU.	430.38	0.00	430.38	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**430.38**													
1041	968	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1803087400	GARCIA TORRES EDWIN	GARCIA TORRES EDWIN .- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PARA ASISTIR AL SEMINARIO "TALLER OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AEROGENERADORES INSTALADOS EN LAS ISLAS BALTRA Y SAN CRISTOBAL,DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2014,SEGUN SOL.LIC.N°INER-MM-2014-088,HBOU.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.00**													
1042	1036	26/05/2014	DEV	RTO	OGA	1708309792001	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH.- DEVENGADO FACTURA N° 204, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP4 CON RMU $ 1.086 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0381-M, CP. 107, HBOU.	(724.00)	(72.40)	(651.60)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
1043	1037	26/05/2014	RDP	DVO	OGA	1708309792001	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 204, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP4 CON RMU $ 1.086 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0381-M, CP. 107, HBOU.	(86.88)	0.00	(86.88)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1044	1033	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1708309792001	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH.- DEVENGADO FACTURA No.204 PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP4 CON RMU $ 1.086 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO No. INER-CGT-2014-0381-M, CP.107, HBOU.	724.00	57.92	666.08	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,448.00**													
1045	1033	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	1708309792001	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH	MERIZALDE BALLESTEROS PAOLA ELIZABETH.- REGISTRO IVA FACTURA No.204 PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP4 CON RMU $ 1.086 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO No. INER-CGT-2014-0381-M, CP.107, HBOU.	86.88	0.00	86.88	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.88**													
1046	13	26/05/2014	COM	RPA	OGA	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	REVERTIDO PARCIAL.- REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.-COMPROMISO PARA PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INER, SEGUN CONTRATO N °2013-016 SUSCRITO EN JUNIO DEL 2013, PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2014, MONTO MENSUAL USD 9,010.40, MBMV.	(1,109.35)	0.00	(1,109.35)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
1047	1047	27/05/2014	COM	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°176 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN MANABI PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE COSECHA DE PIÑON,EXTRACCION,TRANSPORTE Y USO DEL BIOCOMBUSTIBLE, PARA EL PROYECTO "POÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN MEMO INER-CGT-2014-0392-M,CP.134,MBMV.	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**290.00**													
1048	1048	27/05/2014	COM	NOR	OGA	1768152720001	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°535 POR CONTRATACION DE ENSAYOS ACREDITADOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES PARA EL PROYECTO COGASIFICACION, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0387-M,CP.73,MBMV.	254.24	0.00	254.24	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**254.24**													
1049	1049	27/05/2014	COM	NOR	OGA	1714330576001	REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO	REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO.-COMPROMISO PARA PAGO FACT 535 POR PAGO DE CABLEADO E IDENTIFICACION DE PUNTO DE DATOS PARA LA OFICINA 201 DEL PROYECTO"EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO", SEGUN MEMORANDO N °INER-CGT-2014-0396-M,CP.187,MBMV.	349.57	0.00	349.57	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**349.57**													
1050	1050	27/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFIECIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL GRUPO 51 MAYO 2014	63,087.72	19,807.19	43,280.53	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63,087.72**													
1051	1051	27/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFIECIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 PROYECTO SENPLADES MAYO 2014	45,594.69	8,813.45	36,781.24	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45,594.69**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
1052	1052	27/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFIECIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 PROYECTOS SENESCYT MAYO 2014	23,720.63	5,049.71	18,670.92	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23,720.63**													
1053	1052	27/05/2014	CYD	RTO	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFIECIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 PROYECTOS SENESCYT MAYO 2014	(23,720.63)	(5,049.71)	(18,670.92)	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1054	1054	27/05/2014	COM	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ELICROM CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°35374 POR ADQUSICION DE ESPECTROFOTOMETRO DE ESPECTRO VISIBLE EN RANGO DE LUZ UV PARA DETERMINACION DE CONCENTRACIONES EN LIQUIDOS, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0384-M, MBMV.	11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,088.00**													
1055	1055	27/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFIECIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 PROYECTOS SENESCYT MAYO 2014	21,882.90	4,694.42	17,188.48	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21,882.90**													
1056	1056	27/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:NO A:2014] 371 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 PROYECTO SENPLADES MAYO 2014 ING. MARIELA PAOLA ESPINOZA MARTINEZ	1,837.73	355.29	1,482.44	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,837.73**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014
HORA: 09:39:42
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
1057	1057	27/05/2014	COM	NOR	OGA	1715971246	VACA ROCAS CINTHIA KATHERINE	VACA ROCAS CINTHIA KATHERINE.-COMPROMISO PARA PAGO LIQUIDACION DE COMPRA N°102 POR REEMBOLSO POR PAGO DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL QUIPUX DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INER EN EL BANCO CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0391-M,CP.191,MBMV.	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.60**													
1058	1058	27/05/2014	COM	NOR	OGA	1791852567001	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA.	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA..-COMPROMISO PARA PAGO FACT 34945 POR ADQUISICION DE DOS TABLEROS PORTATILES PARA EL REGISTRO DE VALORES ELECTRICOS Y ENERGETICOS, PARA PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION ELECTRICA", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0399-M,CP.170,MBMV	6,087.36	0.00	6,087.36	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,087.36**													
1059	1058	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791852567001	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA.	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA.LTDA.-DEVENGADO E INGRESO A BIENES PAGO DE FACT. 34945,POR ADQUISICIÓN DE DOS TABLEROS PORTÁTILES PARA EL REGISTRO DE VALORES ELECTRONICOS Y ENERGÉTICOS, PARA PROYECTO "ESTUDIO DE COCINAS DE INDUCCION",LLJA/HBOU.	5,435.14	54.35	5,380.79	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,870.28**													
1060	1058	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791852567001	AUTOMATIZACION Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA.	AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INGELCOM CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 34945, PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS TABLEROS PORTÁTILES PARA EL REGISTRO DE VALORES ELECTRÓNICOS Y ENERGÉTICOS, PARA PROYECTO "ESTUDIO DE COCINAS DE INDUCCIÓN", SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0399-M, HBOU.	652.22	0.00	652.22	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**652.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
1061	1048	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152720001	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA.-DEVENGADO FACTURA N° 2951, PAGO POR CONTRATACIÓN DE ENSAYOS ACREDITADOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES PARA EL PROYECTO COGASIFICACIÓN, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0387-M, CP. 73, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR N ° 959, HBOU.	227.00	0.00	227.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**454.00**													
1062	1048	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152720001	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 2951, PAGO POR CONTRATACIÓN DE ENSAYOS ACREDITADOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES PARA EL PROYECTO COGASIFICACIÓN, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0387-M, CP. 73, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUR N ° 959, HBOU.	27.24	0.00	27.24	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.24**													
1063	120	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.-DEVENGADO FACTURA N° 12401, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INER, CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0399-M, CP. 40, HBOU.	4,277.05	42.77	4,234.28	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,277.05**													
1064	1049	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714330576001	REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO	REINOSO GONZÁLEZ HUGO FABRICIO.- DEVENGADO FACTURA N° 535, PAGO POR CABLEADO E IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE DATOS PARA LA OFICINA 201 DEL PROYECTO" EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0396-M, CP. 187, HBOU.	312.12	6.24	305.88	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**624.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
1065	1049	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1714330576001	REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO	REINOSO GONZÁLEZ HUGO FABRICIO.- DREGISTRO DE IVA, FACTURA N° 535, PAGO POR CABLEADO E IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE DATOS PARA LA OFICINA 201 DEL PROYECTO" EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO", SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0396-M, CP. 187, HBOU.	37.45	0.00	37.45	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.45**													
1066	1047	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C.- DEVENGADO PARA PAGO FACT.N°176 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN MANABI PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA COSECHA DE PIÑON,EXTRACCION,TRANSPORTE Y USO DEL BIOCOMBUSTIBLE PARA PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0392-M,CP.134,HBOU.	258.93	5.18	253.75	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**517.86**													
1067	1057	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1715971246	VACA ROCAS CINTHIA KATHERINE	VACA ROCAS CINTHIA KATHERINE.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 102, POR PAGO REALIZADO PARA LA OBTENCIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL QUIPUX DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INER EN EL BANCO CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0391-M, CP. 191, HBOU.	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.60**													
1068	1047	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1391797508001	MANTA RENTA CAR S.C.C	MANTA RENTA CAR S.C.C.- REGISTRO DE IVA PAGO FACT.N°176 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN MANABI PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA COSECHA DE PIÑON,EXTRACCION,TRANSPORTE Y USO DEL BIOCOMBUSTIBLE PARA PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0392-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: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
1069	1069	28/05/2014	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 70% DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE HORNO MICROONDAS DE LABORATORIO PARA PIROLISIS DE BIOMASA RESIDUAL,PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0388-M,CP.107,MBMV.	19,776.00	0.00	19,776.00	19,776.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19,776.00**													
1070	1054	28/05/2014	COM	RTO	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	REVERTIDO.-ELICROM CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°35374 POR ADQUSICION DE ESPECTROFOTOMETRO DE ESPECTRO VISIBLE EN RANGO DE LUZ UV PARA DETERMINACION DE CONCENTRACIONES EN LIQUIDOS, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0384-M, MBMV.	(11,088.00)	0.00	(11,088.00)	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1071	1071	28/05/2014	COM	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ELICROM CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°35439 POR ADQUSICION DE ESPECTROFOTOMETRO DE ESPECTRO VISIBLE EN RANGO DE LUZ UV PARA DETERMINACION DE CONCENTRACIONES EN LIQUIDOS, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0384-M, MBMV.	10,767.28	0.00	10,767.28	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10,767.28**													
1072	1072	28/05/2014	COM	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ELICROM CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°35438 POR ADQUSICION DE ESPECTROFOTOMETRO DE ESPECTRO VISIBLE EN RANGO DE LUZ UV PARA DETERMINACION DE CONCENTRACIONES EN LIQUIDOS, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0384-M, MBMV.	320.72	0.00	320.72	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**320.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
1073	1071	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ELICROM CIA. LTDA..- DEVENGADO E INGRESO A BIENES FACT. Nro. 35439 POR ADQUISICIÓN DE ESPECTOFOTÓMETRO DE ESPECTROVISIBLE EN RANGO UV. PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALÁPAGOS" CONTRATO INER-2014-011, SEGÚN MEMORANDO INER-CGT-2014-0384-M;LLJA/HBOU.	9,613.64	96.14	9,517.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19,227.28**													
1074	1071	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ELICROM CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA FACTURA N° 35439, POR ADQUISICIÓN DE ESPECTOFOTÓMETRO DE ESPECTROVISIBLE EN RANGO UV. PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALÁPAGOS" CONTRATO INER-2014-011, SEGÚN MEMORANDO INER-CGT-2014-0384-M;LLJA/HBOU.	1,153.64	0.00	1,153.64	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,153.64**													
1075	1072	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ELICROM CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 35438, PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO DE ESPECTRO VISIBLE EN RANGO DE LUZ UV PARA DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES EN LIQUIDOS, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0384-M, HBOU.	286.36	2.86	283.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**572.72**													
1076	1072	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ELICROM CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 35438, PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO DE ESPECTRO VISIBLE EN RANGO DE LUZ UV PARA DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES EN LIQUIDOS, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0384-M, HBOU.	34.36	0.00	34.36	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 10/06/2014

HORA: 09:39:42

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
1077	1077	29/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	[P:05 T:AJ A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2014	419.49	58.42	361.07	0.00	APROBADO	JROBALINOA		JROBALINOA	JROBALINOA	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**419.49**													
1078	1078	30/05/2014	COM	NOR	OGA	1715816102001	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN	ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN.- COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°103 POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A BASILEA, SUIZA PARA ASISTIR A LA REUNION ANUAL 24 DE LA SETAC REALIZADA DEL 12 AL 15 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N °INER-CGT-2014-0405-M, CP.110,MBMV.	1,470.53	0.00	1,470.53	0.00	APROBADO	MMONTOYA371		MMONTOYA371	MMONTOYA371		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,470.53**													
			CANTIDAD DE CUR:			**254**		**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**394,373.66**	**39,191.79**	**355,181.87**	**150,501.22**										
								TOTAL ENTIDAD:	**394,373.66**	**39,191.79**	**355,181.87**	**150,501.22**										
			CANTIDAD DE CUR:			**254**		**TOTAL GENERAL:**	**394,373.66**	**39,191.79**	**355,181.87**	**150,501.22**										