# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,00 | 97,00 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | 0101885135 | MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES | MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES. -COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAS CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DEL INER EN EL TALLER "GALAPAGOS PROGRAMA ECO SMART" DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-AM-2014-007, MBMV. | 320,50 | 0,00 | 320,50 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **320.50** | | | | | | | | | | | | |
| 98,00 | 98,00 | 03/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1709078818 | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE QUITO A CUENCA Y VICEVERSA, DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°NJ-INER-2014-015, MBMV. | 297,39 | 0,00 | 297,39 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **297.39** | | | | | | | | | | | | |
| 99,00 | 99,00 | 05/02/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768163840001 | INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y | [P:01 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES FONDOS DE RESERVA ENERO 2014 | 3.266,51 | 463,23 | 2.803,28 | 0.00 | APROBADO | MORELLANA 371 | | MORELLANA 371 | MORELLANA371 | MORELLANA 371 | S | N | S | 06/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,266.51** | | | | | | | | | | | | |
| 100,00 | 100,00 | 06/02/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768163840001 | INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y | [P:02 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE HONORARIOS CUEVA JIMENEZ JASON | 767,60 | 0,00 | 767,60 | 0.00 | APROBADO | MORELLANA 371 | | MORELLANA 371 | MORELLANA371 | MORELLANA 371 | S | N | S | 07/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **767.60** | | | | | | | | | | | | |
| 101,00 | 101,00 | 07/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1722877998001 | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER. -COMPROMISO PARA EL PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALAPAGOS", PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014, CP. 17, MBMV. | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 7,121.20 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,400.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,00 | 57,00 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1722877998001 | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 85, PAGO DEL ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, SEGUN ADJUDICACIÓN OFICIO N° 003-DAF-INFCU-INER-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0085-M, HBOU. | 808,92 | 60,00 | 748,92 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 11/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **808.92** | | | | | | | | | | | | |
| 103,00 | 57,00 | 07/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1722877998001 | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 85, PAGO DEL ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, SEGUN ADJUDICACIÓN OFICIO N° 003-DAF-INFCU-INER-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0085-M, HBOU. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 07/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **90.00** | | | | | | | | | | | | |
| 104,00 | 58,00 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1722877998001 | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER. -DEVENGADO FACTURA N° 84 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0085-M, HBOU. | 576,81 | 42,40 | 534,41 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 13/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **576.81** | | | | | | | | | | | | |
| 105,00 | 58,00 | 07/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1722877998001 | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 84 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0085-M, HBOU. | 63,60 | 0,00 | 63,60 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 07/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **63.60** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,00 | 101,00 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1722877998001 | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER. -DEVENGADO FACTURA N° 86 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0072-M, HBOU. | 577,00 | 41,60 | 535,40 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 13/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **577.00** | | | | | | | | | | | | |
| 107,00 | 101,00 | 07/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1722877998001 | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER | POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 86 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 508 PARA EL PROYECTO "PIÑÓN PARA GALÁPAGOS", CORRESPONDIENTE DEL 3 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0072-M, HBOU. | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 07/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **62.40** | | | | | | | | | | | | |
| 108,00 | 13,00 | 07/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1706724661001 | REYES TOSCANO CARLOS ARTURO | REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.- DEVENGADO FACTURA N° 1385, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL INER, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0068-M, CP. 16, HBOU. | 8.045,00 | 643,60 | 7.401,40 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 11/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,045.00** | | | | | | | | | | | | |
| 109,00 | 13,00 | 07/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1706724661001 | REYES TOSCANO CARLOS ARTURO | REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1385, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL INER, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0068-M, CP. 16, HBOU. | 965,40 | 0,00 | 965,40 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 07/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **965.40** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,00 | 97,00 | 10/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 0101885135 | MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES | MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LAS CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DEL INER EN EL TALLER "GALÁPAGOS PROGRAMA ECO SMART" DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-AM-2014-007, HBOU. | 320,50 | 0,00 | 320,50 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 11/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **320.50** | | | | | | | | | | | | |
| 111,00 | 111,00 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1707268965001 | CEVALLOS GALINDO ABRAHAM LIONEL | CEVALLOS GALINDO ABRAHAM LIONEL. -COMPROMISO PARA PAGO D ELA FACTURA N°6545 POR LA ADQUISICION DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL EVENTO "INFORME DE LABORES DEL INER", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0082-M, CP.32, MBMV. | 862,40 | 0,00 | 862,40 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **862.40** | | | | | | | | | | | | |
| 112,00 | 112,00 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1708738271001 | ARMENDARIZ FLORES BEATRIZ DE LOS ANGELES | ARMENDARIZ FLORES BEATRIZ DE LOS ANGELES. -COMPROMISO PARA PAGO DE FACT.N°129 POR CONTRATACION DE 140 REFRIGERIOS PARA ASISTENTES AL EVENTO "TALLER INTRODUCTORIO Y PRACTICO DE LAS HERRAMIENTAS DE LEAP (LONG-RANGE ENERGY ALTERNATIVE PLANNING), SEGUN MEMO N°INER-CGT-2014-0083-M, CP.28, MBMV. | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **301.00** | | | | | | | | | | | | |
| 113,00 | 112,00 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1708738271001 | ARMENDARIZ FLORES BEATRIZ DE LOS ANGELES | ARMENDÁRIZ FLORES BEATRIZ DE LOS ÁNGELES. -DEVENGADO FACTURA N° 002-001-129 POR CONTRATACIÓN DE 140 REFRIGERIOS PARA ASISTENTES AL EVENTO "TALLER INTRODUCTORIO Y PRACTICO DE LAS HERRAMIENTAS DE LEAP (LONG-RANGE ENERGY ALTERNATIVE PLANNING), SEGUN MEMO N° INER-CGT-2014-0083-M, CP. 28, HBOU. | 268,75 | 5,38 | 263,37 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 13/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **537.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,00 | 112,00 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1708738271001 | ARMENDARIZ FLORES BEATRIZ DE LOS ANGELES | ARMENDÁRIZ FLORES BEATRIZ DE LOS ÁNGELES. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 002-001-129 POR CONTRATACIÓN DE 140 REFRIGERIOS PARA ASISTENTES AL EVENTO "TALLER INTRODUCTORIO Y PRACTICO DE LAS HERRAMIENTAS DE LEAP (LONG-RANGE ENERGY ALTERNATIVE PLANNING), SEGUN MEMO N° INER-CGT-2014-0083-M, CP. 28, HBOU. | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 12/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **32.25** | | | | | | | | | | | | |
| 115,00 | 12,00 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791291182001 | LAARCOM COMUNICACIONES Y | LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. -DEVENGADO FACTURA N° 698760, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0078-M, HBOU. | 25,00 | 0,50 | 24,50 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 13/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 116,00 | 12,00 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791291182001 | LAARCOM COMUNICACIONES Y | LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 698760, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0078-M, HBOU. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 12/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3.00** | | | | | | | | | | | | |
| 117,00 | 14,00 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792291305001 | EDIFICIO TORRES BOSSANO | EDIFICIO TORRES BOSSANO.- DEVENGADO RECIBO N° 375, POR EL PAGO DE ALÍCUOTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014 POR EL ALQUILER DE OFICINAS 204/205/206/308/309/310/311/312, POR UN VALOR DE US$ 524.26, SEGUN MEMORANDO No. INER-DAF-2013-0087-M, CP N° 22, HBOU. | 524,26 | 0,00 | 524,26 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 13/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **524.26** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,00 | 111,00 | 12/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1707268965001 | CEVALLOS GALINDO ABRAHAM LIONEL | CEVALLOS GALINDO ABRAHAM LIONEL. -DEVENGADO FACTURA N° 6545 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE INVITACIÓN PARA EL EVENTO "INFORME DE LABORES DEL INER", SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0082-M, CP. 32, HBOU. | 770,00 | 7,70 | 762,30 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 13/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,540.00** | | | | | | | | | | | | |
| 119,00 | 111,00 | 12/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1707268965001 | CEVALLOS GALINDO ABRAHAM LIONEL | CEVALLOS GALINDO ABRAHAM LIONEL. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 6545 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE INVITACIÓN PARA EL EVENTO "INFORME DE LABORES DEL INER", SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0082-M, CP. 32, HBOU. | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 12/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **92.40** | | | | | | | | | | | | |
| 120,00 | 120,00 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1791326385001 | TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A | TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. -COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INER, PARA EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 09 DE OCTUBRE DE 2014, CP. 40, MBMV. | 27.999,05 | 0,00 | 27.999,05 | 23,569.39 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27,999.05** | | | | | | | | | | | | |
| 121,00 | 121,00 | 12/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1791326385001 | TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A | TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. -COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT. N°12303 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0085-M, CP. 43, MBMV. | 3.624,26 | 0,00 | 3.624,26 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,624.26** | | | | | | | | | | | | |
| 122,00 | 10,00 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO FACTURA N° 085-003-000002776, PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0027-M, HBOU. | 116,18 | 0,00 | 116,18 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 17/02/2014 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **232.36** | | | | | | | | | | | | |
| 123,00 | 123,00 | 13/02/2014 | REG | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 085-003-000002776, PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0027-M, HBOU. | 13,94 | 0,00 | 13,94 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 13/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **13.94** | | | | | | | | | | | | |
| 124,00 | 120,00 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791326385001 | TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. | TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. -DEVENGADO FACTURA N° 12311 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INER, CORREPOSNDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0084-M, CP. 40, HBOU. | 4.429,66 | 44,30 | 4.385,36 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 17/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,429.66** | | | | | | | | | | | | |
| 125,00 | 121,00 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791326385001 | TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. | TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. -DEVENGADO FACTURA N° 12303, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0085-M, CP. 43, HBOU. | 3.624,26 | 36,24 | 3.588,02 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 17/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,624.26** | | | | | | | | | | | | |
| 126,00 | 126,00 | 13/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°780601 POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0093-M, CP. 39, MBMV. | 1.491,84 | 0,00 | 1.491,84 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,491.84** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,00 | 126,00 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURA N° 137-003-000780601, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0093-M, CP. 39, HBOU. | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,664.00** | | | | | | | | | | | | |
| 128,00 | 98,00 | 13/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709078818 | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE QUITO A CUENCA Y VICEVERSA, DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° NJ-INER-2014-015, HBOU. | 297,39 | 0,00 | 297,39 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 17/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **297.39** | | | | | | | | | | | | |
| 129,00 | 129,00 | 13/02/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768163840001 | INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y | [P:01 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA ENERO 2014 PROYECTO SENESCYT | 17.676,72 | 3.386,45 | 14.290,27 | 0.00 | APROBADO | MORELLANA371 | | MORELLANA371 | MORELLANA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 14/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **17,676.72** | | | | | | | | | | | | |
| 130,00 | 130,00 | 17/02/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768163840001 | INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y | [P:01 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES FONDOS DE RESERVA ENERO 2014 PROYECTO SENESCYT | 117,62 | 0,00 | 117,62 | 0.00 | APROBADO | MORELLANA371 | | MORELLANA371 | MORELLANA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 19/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **117.62** | | | | | | | | | | | | |
| 131,00 | 131,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, MBMV. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 175.84 | APROBADO | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,00 | 126,00 | 18/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 137-003-000780601, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0093-M, CP. 39, HBOU. | 159,84 | 0,00 | 159,84 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 18/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **159.84** | | | | | | | | | | | | |
| 133,00 | 133,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1790148874001 | ECUA AUTO S.A. ECAUSA | INER-DAF-2014-0113-M. -COMPROMISO PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INER (CHEVROLET SZ Y TOYOTA PRIUS), PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2014, MBMV. | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2,083.45 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 134,00 | 134,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1712080801 | IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE | IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE. -COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI, PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS THINK TANK PARA EL DESARROLLO DEL PENSUM UNIVERSITARIO DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD YACHAY, EL 11 Y 12 DE FEBRERO, SEGUN SOL. LICENCIA N°INER-FI-2014-022,MBMV | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **77.40** | | | | | | | | | | | | |
| 135,00 | 135,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 0401557210 | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA FUNCIONAMIENTO DEL GASIFICADOR DEL INIAP Y MUESTREO DE GASES, EL 29 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-DCH-2014-016, MBMV. | 42,80 | 0,00 | 42,80 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **42.80** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,00 | 136,00 | 18/02/2014 | 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 INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DEL INIAP DONDE SE VA A UBICAR EL GASIFICADOR POR PARTE DE ALQUIMIA, EL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-DCH-2014-008, MBMV. | 36,54 | 0,00 | 36,54 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.54** | | | | | | | | | | | | |
| 137,00 | 137,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1714559612 | MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL | MINO RODRIGUEZ ISABEL. -COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PARA PARTICIPACION EN SEMINARIO TALLER EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS SECTORES RESIDENCIAL Y TURISTICO ARQUITECTURA SUSTENTABLE,DEL 25 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014,SEGUN SOL.LIC. N°INER-IM-2014-004,MBMV | 339,87 | 0,00 | 339,87 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **339.87** | | | | | | | | | | | | |
| 138,00 | 138,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1716715139 | ASIMBAYA DANILO | ASIMBAYA DANILO. -COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS EN TECNICAS DE MUESTRO CON TECNICOS DEL INAMHI,PARTICIPACION EN RECOLECCION DE MUESTRAS DE AGUA,DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2014,SEGUN SOL.LIC. N°INER-DA-2014-012-MBM V. | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **280.00** | | | | | | | | | | | | |
| 139,00 | 139,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1709064719 | LLORET CORDERO ANDRES | LLORET CORDERO ANDRES.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS EN TECNICAS DE MUESTRO CON TECNICOS DEL INAMHI,PARTICIPACION EN RECOLECCION DE MUESTRAS DE AGUA,DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2014,SEGUN SOL.LIC. N°INER-ALL-2014-014-MBM V. | 237,92 | 0,00 | 237,92 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | MMONTOYA 371 | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **237.92** | | | | | | | | | | | | |
| 140,00 | 140,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1722192778 | IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO | IBARRA FIGUEROA DANILO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS EN TECNICAS DE MUESTRO CON TECNICOS DEL INAMHI,PARTICIPACION EN RECOLECCION DE MUESTRAS DE AGUA,DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2014,SEGUN SOL.LIC. N°INER-DI-2014-013-MBMV . | 245,28 | 0,00 | 245,28 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **245.28** | | | | | | | | | | | | |
| 141,00 | 141,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1709078818 | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INER, EL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°NJ-INER-2014-017, MBMV. | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27.50** | | | | | | | | | | | | |
| 142,00 | 142,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1709078818 | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INER, EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°NJ-INER-2014-021, MBMV. | 22,98 | 0,00 | 22,98 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **22.98** | | | | | | | | | | | | |
| 143,00 | 143,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1709078818 | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INER, EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°NJ-INER-2014-024, MBMV. | 33,09 | 0,00 | 33,09 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **33.09** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,00 | 144,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1714559612 | MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL | MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDICION CASA PROTOTIPO, EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-IM-2013-016, MBMV. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.00** | | | | | | | | | | | | |
| 145,00 | 145,00 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1102218524 | RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO | RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-CR-2014-020, MVMB | 26,45 | 0,00 | 26,45 | 26.45 | APROBADO | MMONTOYA 371 | MMONTOYA 371 | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26.45** | | | | | | | | | | | | |
| 146,00 | 146,00 | 18/02/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768163840001 | INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y | [P:02 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE SUBROGACIONES Y/ ENCARGOS DEL MES DE ENERO / 2014 | 3.432,91 | 657,45 | 2.775,46 | 0.00 | APROBADO | MORELLANA 371 | | MORELLANA 371 | MORELLANA371 | MORELLANA 371 | S | N | S | 20/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,432.91** | | | | | | | | | | | | |
| 147,00 | 133,00 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790148874001 | ECUA AUTO S.A. ECAUSA | ECUA AUTO S.A. ECAUSA. -DEVENGADO FACTURA N° 007-008-000084408, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ TM 2.4 5P, SEGÚN ORDEN DE MANTENIMIENTO N° 0001-INER-2014 Y MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0113-M, HBOU. | 245,52 | 3,72 | 241,80 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA37 1 | | HORTEGA37 1 | HORTEGA371 | MORELLANA 371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **491.04** | | | | | | | | | | | | |
| 148,00 | 133,00 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790148874001 | ECUA AUTO S.A. ECAUSA | ECUA AUTO S.A. ECAUSA. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 007-008-000084408, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ TM 2.4 5P, SEGÚN ORDEN DE MANTENIMIENTO N° 0001-INER-2014 Y MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0113-M, HBOU. | 29,46 | 0,00 | 29,46 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA37 1 | | HORTEGA37 1 | HORTEGA371 | HORTEGA37 1 | S | N | S | 19/02/2014 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **29.46** | | | | | | | | | | | | |
| 149,00 | 15,00 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO PAGO FACTURAS N° 534729 / 534730 / 534731 / 534732, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE 4 LÍNEAS; NÚMEROS ( 23825390, 23825420, 23825422, 23825440) CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0115-M, CP N° 24, HBOU. | 88,08 | 0,00 | 88,08 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **176.16** | | | | | | | | | | | | |
| 150,00 | 15,00 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DE IVA, PAGO FAC/N° 534729 / 534730 / 534731 / 534732, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE 4 LÍNEAS; NÚMEROS ( 23825390, 23825420, 23825422, 23825440) CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0115-M, CP N° 24, HBOU. | 10,56 | 0,00 | 10,56 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 19/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **10.56** | | | | | | | | | | | | |
| 151,00 | 13,00 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1706724661001 | REYES TOSCANO CARLOS ARTURO | REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.-DEVENGADO FACTURA N° 1391 / 1390, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, DE LAS OFICINAS 204/205/206/308/309/310/311/312, POR UN VALOR DE US$ 1.119,00, SEGUN MEMORANDO No. INER-DAF-2014-0107-M, CP N° 51, HBOU. | 1.119,00 | 0,00 | 1.119,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,119.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,00 | 152,00 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1754391025001 | LABUS JERKO | LABUS JERKO. -COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE THINK TANK PARA EL DESARROLLO DEL PENSUM UNIVERSITARIO DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD YACHAY, ELL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOL.LICENC.N°INER-JL-2014-023,MBMV. | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.00** | | | | | | | | | | | | |
| 153,00 | 11,00 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO FACTURA N° 001/004/21052, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0110-M, HBOU. | 632,27 | 158,96 | 473,31 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,264.54** | | | | | | | | | | | | |
| 154,00 | 154,00 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1102218524 | RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO | RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, DE QUITO A URCUQUI Y VICEVERSA, EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-CR-2014-020, MBMV. | 26,45 | 0,00 | 26,45 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26.45** | | | | | | | | | | | | |
| 155,00 | 11,00 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001/004/21052, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0110-M, HBOU. | 67,44 | 0,00 | 67,44 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 19/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **67.44** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156,00 | 136,00 | 19/02/2014 | COM | RTO | OGA | 0401557210 | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR | REVERTIDO.-CHULDE CHULDE DIEGO. -COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DEL INIAP DONDE SE VA A UBICAR EL GASIFICADOR POR PARTE DE ALQUIMIA, EL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-DCH-2014-008, MBMV. | -36,54 | 0,00 | -36,54 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-36.54** | | | | | | | | | | | | |
| 157,00 | 135,00 | 19/02/2014 | COM | RTO | OGA | 0401557210 | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR | REVERTIDO.-CHULDE CHULDE DIEGO. -COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA FUNCIONAMIENTO DEL GASIFICADOR DEL INIAP Y MUESTREO DE GASES, EL 29 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-DCH-2014-016, MBMV. | -42,80 | 0,00 | -42,80 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-42.80** | | | | | | | | | | | | |
| 158,00 | 158,00 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | 0401557210 | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA FUNCIONAMIENTO DEL GASIFICADOR DEL INIAP Y MUESTREO DE GASES, EL 29 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-DCH-2014-016, MBMV. | 42,80 | 0,00 | 42,80 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **42.80** | | | | | | | | | | | | |
| 159,00 | 141,00 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709078818 | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA QUITO-PAPALLACTA-QUITO PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INER, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° NJ-INER-2014-017, HBOU. | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA 371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27.50** | | | | | | | | | | | | |
| 160,00 | 160,00 | 19/02/2014 | REG | NOR | OGA | 1768163840001 | INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y | Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 72 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 19/02/2014 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **260.00** | | | | | | | | | | | | |
| 161,00 | 161,00 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | 0401557210 | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DEL INIAP DONDE SE VA A UBICAR EL GASIFICADOR POR PARTE DE ALQUIMIA, EL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-DCH-2014-008, MBMV. | 36,54 | 0,00 | 36,54 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.54** | | | | | | | | | | | | |
| 162,00 | 137,00 | 19/02/2014 | COM | RTO | OGA | 1714559612 | MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL | REVERTIDO.MINO ISABEL. -COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PARA PARTICIPACION EN SEMINARIO TALLER EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS SECTORES RESIDENCIAL Y TURISTICO ARQUITECTURA SUSTENTABLE,DEL 25 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014,SEGUN SOL.LIC. N°INER-IM-2014-004,MBMV | -339,87 | 0,00 | -339,87 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-339.87** | | | | | | | | | | | | |
| 163,00 | 163,00 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1714559612 | MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL | MINO RODRIGUEZ ISABEL. -COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PARA PARTICIPACION EN SEMINARIO TALLER EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS SECTORES RESIDENCIAL Y TURISTICO ARQUITECTURA SUSTENTABLE,DEL 25 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014,SEGUN SOL.LIC. N°INER-IM-2014-004,MBMV | 339,37 | 0,00 | 339,37 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **339.37** | | | | | | | | | | | | |
| 164,00 | 164,00 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. -COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°59671 POR LA ADICIÓN A LA POLIZA DE SEGUROS DEL INER PARA LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LOS PROYECTOS DE INVERSION, PAGO HASTA JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0116-M, MBMV. | 19.554,28 | 0,00 | 19.554,28 | 9.70 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **19,554.28** | | | | | | | | | | | | |
| 165,00 | 131,00 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO FACTURA N° 001-017-3979, PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0114-M, HBOU. | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4.10** | | | | | | | | | | | | |
| 166,00 | 131,00 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001-017-3979, PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0114-M, HBOU. | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 19/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **0.25** | | | | | | | | | | | | |
| 167,00 | 131,00 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO FACTURA N° 001-017-3868, PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0106-M, HBOU. | 19,52 | 0,00 | 19,52 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **39.04** | | | | | | | | | | | | |
| 168,00 | 131,00 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001-017-3868, PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0106-M, HBOU. | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 19/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2.34** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169,00 | 161,00 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 0401557210 | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.- PAGO DE SUBSISTENCIA QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO PARA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INIAP DONDE FUNCIONARA EL GASIFICADOR Y MUESTREADOR DE GASES, EL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-DCH-2014-008, HBOU. | 36,54 | 0,00 | 36,54 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 24/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.54** | | | | | | | | | | | | |
| 170,00 | 158,00 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 0401557210 | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.- PAGO DE SUBSISTENCIA QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO PARA FUNCIONAMIENTO DEL GASIFICADOR DEL INIAP Y MUESTREO DE GASES, EL 29 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-DCH-2014-016, HBOU. | 42,80 | 0,00 | 42,80 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 24/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **42.80** | | | | | | | | | | | | |
| 171,00 | 163,00 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714559612 | MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL | MINO RODRÍGUEZ ISABEL. -LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL PARA PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO TALLER EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SECTORES RESIDENCIAL Y TURÍSTICO ARQUITECTURA SUSTENTABLE, DEL 25 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOL.LIC. N° INER-IM-2014-004, HBOU. | 339,37 | 0,00 | 339,37 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **339.37** | | | | | | | | | | | | |
| 172,00 | 154,00 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1102218524 | RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO | RODRÍGUEZ CELI CESAR AUGUSTO.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-URCUQUI-QUITO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-CR-2014-020, HBOU. | 26,45 | 0,00 | 26,45 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26.45** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173,00 | 164,00 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. -DEVENGADO FACTURAS N° 59671, 59668, 59669, POR LA ADICIÓN A LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL INER PARA LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, VIGENTE HASTA JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0116-M, HBOU. | 17.450,52 | 16,77 | 17.433,75 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **34,901.04** | | | | | | | | | | | | |
| 174,00 | 164,00 | 19/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. -REGISTRO DE IVA, FACTURAS N° 59671, 59668, 59669, POR LA ADICIÓN A LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL INER PARA LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, VIGENTE HASTA JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0116-M, HBOU. | 2.094,06 | 0,00 | 2.094,06 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 20/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,094.06** | | | | | | | | | | | | |
| 175,00 | 138,00 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716715139 | ASIMBAYA DANILO | ASIMBAYA DANILO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS EN TÉCNICAS DE MUESTRO CON TÉCNICOS DEL INAMHI, PARTICIPACIÓN EN RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA, DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-DA-2014-012-M, HBOU. | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 24/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **280.00** | | | | | | | | | | | | |
| 176,00 | 140,00 | 20/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1722192778 | IBARRA FIGUEROA DANILO FRANCISCO | IBARRA FIGUEROA DANILO.- PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS EN TÉCNICAS DE MUESTRO CON TÉCNICOS DEL INAMHI, PARTICIPACIÓN EN RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA, DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-DI-2014-013-M, HBOU. | 245,28 | 0,00 | 245,28 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 24/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **245.28** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177,00 | 134,00 | 20/02/2014 | COM | RTO | OGA | 1712080801 | IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE | REVERTIDO.-IZURIETA SEVILLA FRANCISCO. -COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI, PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS THINK TANK PARA EL DESARROLLO DEL PENSUM UNIVERSITARIO DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD YACHAY,EL 11 Y 12 DE FEBRERO,SEGUN SOL.LICE. N°INER-FI-2014-022,MBMV | -77,40 | 0,00 | -77,40 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-77.40** | | | | | | | | | | | | |
| 178,00 | 152,00 | 20/02/2014 | COM | RTO | OGA | 1754391025001 | LABUS JERKO | REVERTIDO.-LABUS JERKO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE THINK TANK PARA EL DESARROLLO DEL PENSUM UNIVERSITARIO DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD YACHAY,EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014,SEGUN SOL.LICENC.N°INER-JL-2014-023,MBMV. | -36,00 | 0,00 | -36,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-36.00** | | | | | | | | | | | | |
| 179,00 | 179,00 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1791707222001 | COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA | COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA. -COMPROMISO PARA PAGO DE FACT.N°6461 POR CAPACITACION SOBRE CONTRATACION PUBLICA PARA ENTIDADES DEL SECTOR ELECTRICO, REALIZADO EL 27 Y 28 DE ENERO DE 2014, EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0121-M, CP.19,MBMV. | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | MMONTOYA 371 | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **672.00** | | | | | | | | | | | | |
| 180,00 | 180,00 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | COMERCIAL KYWI S.A.. -COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N°296503 POR LA ADQUSICION DE 45 SILLAS PLASTICAS APILABLES PARA USO DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0127-M, CP. 58. MBMV. | 466,65 | 0,00 | 466,65 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **466.65** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181,00 | 181,00 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRONCAL SIP CON CNT, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2014, CP. 60,MBMV. | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,850.00** | | | | | | | | | | | | |
| 182,00 | 182,00 | 20/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1716976822001 | CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO | CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO. -COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT. N°572 POR LA ADQUISICION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0123-M, CP.33, MBMV. | 151,20 | 0,00 | 151,20 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **151.20** | | | | | | | | | | | | |
| 183,00 | 179,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791707222001 | COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA | COMITÉ NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA. -DEVENGADO FACTURA N° 6461, PAGO POR CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN PUBLICA PARA ENTIDADES DEL SECTOR ELÉCTRICO, REALIZADO EL 27 Y 28 DE ENERO DE 2014, EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0121-M, CP. 19, HBOU. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 184,00 | 179,00 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791707222001 | COMITE NACIONAL ECUATORIANO DE LA | COMITÉ NACIONAL ECUATORIANO DE LA COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 6461, PAGO POR CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN PUBLICA PARA ENTIDADES DEL SECTOR ELÉCTRICO, REALIZADO EL 27 Y 28 DE ENERO DE 2014, EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0121-M, CP. 19, HBOU. | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **72.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,00 | 185,00 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. -COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°339577 POR REALIZAR INSCRIPCION DE 4 SERVIDORES DEL INER AL CURSO "CONTROL INTERNO VIRTUAL" A DICTARSE POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 24 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0132-M, CP.66,MBMV. | 313,60 | 0,00 | 313,60 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **313.60** | | | | | | | | | | | | |
| 186,00 | 185,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- DEVENGADO FACTURA N° 339577 PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCIÓN DE 4 SERVIDORES DEL INER AL CURSO "CONTROL INTERNO VIRTUAL" A DICTARSE POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DEL 24 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0132-M, CP. 66, HBOU. | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **560.00** | | | | | | | | | | | | |
| 187,00 | 185,00 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 339577 INSCRIPCIÓN DE 4 SERVIDORES DEL INER AL CURSO "CONTROL INTERNO VIRTUAL" A DICTARSE POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DEL 24 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0132-M, CP. 66, HBOU. | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **33.60** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188,00 | 56,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- DEVENGADO FACTURA N° 49591647, PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, DEL 29 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0126-M, HBOU. | 32,80 | 0,66 | 32,14 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **65.60** | | | | | | | | | | | | |
| 189,00 | 56,00 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 49591647, PAGO POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, DEL 29 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0126-M, HBOU. | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3.94** | | | | | | | | | | | | |
| 190,00 | 180,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | COMERCIAL KYWI S.A. -DEVENGADO FACTURA N° 296503 POR LA ADQUISICIÓN DE 45 SILLAS PLÁSTICAS APILABLES PARA USO DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0127-M, CP. 58. HBOU. | 416,65 | 4,17 | 412,48 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **833.30** | | | | | | | | | | | | |
| 191,00 | 180,00 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | COMERCIAL KYWI S.A. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 296503 POR LA ADQUISICIÓN DE 45 SILLAS PLÁSTICAS APILABLES PARA USO DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0127-M, CP. 58. HBOU. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192,00 | 144,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714559612 | MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL | MINO RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL.- PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN CASA PROTOTIPO, EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-IM-2013-019, HBOU. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.00** | | | | | | | | | | | | |
| 193,00 | 139,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709064719 | LLORET CORDERO ANDRES | LLORET CORDERO ANDRÉS.- PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS EN TÉCNICAS DE MUESTRO CON TÉCNICOS DEL INAMHI, PARTICIPACIÓN EN RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOL. E INF.LIC. N° INER-ALL-2014-014, HBOU. | 237,92 | 0,00 | 237,92 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **237.92** | | | | | | | | | | | | |
| 194,00 | 142,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709078818 | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INER, EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° NJ-INER-2014-021, HBOU. | 22,98 | 0,00 | 22,98 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **22.98** | | | | | | | | | | | | |
| 195,00 | 143,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709078818 | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INER, EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° NJ-INER-2014-024, HBOU. | 33,09 | 0,00 | 33,09 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **33.09** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196,00 | 73,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714409644001 | BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL | BÁEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-DEVENGADO FACTURA N° 53, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA EN EL ÁREA DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN A PARTIR DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2014, CP 06, HBOU. | 2.967,00 | 296,70 | 2.670,30 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,967.00** | | | | | | | | | | | | |
| 197,00 | 197,00 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1791712536001 | ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO | ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA. -COMPROMISO PARA PAGO DE FACT.N°1166 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0134-M, CP.48, MBMV. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **60.00** | | | | | | | | | | | | |
| 198,00 | 73,00 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1714409644001 | BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL | BÁEZ FLORES SILVANA MARIBEL.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 53, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, PARA EL ÁREA DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN A PARTIR DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMO N° INER-CGT-2014-0116-M, CP 06, HBOU. | 356,04 | 0,00 | 356,04 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **356.04** | | | | | | | | | | | | |
| 199,00 | 199,00 | 21/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | COMERCIAL KYWI S.A. -COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N°240291 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0133-M, CP.48, MBMV. | 84,92 | 0,00 | 84,92 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **84.92** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,00 | 72,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1754391025001 | LABUS JERKO | JERKO LABUS. -DEVENGADO FAC/N° 2 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, COMO DIRECTOR DE PROYECTO "YACHAY", DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0116-M, CP. 03, HBOU. | 2.967,00 | 296,70 | 2.670,30 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,967.00** | | | | | | | | | | | | |
| 201,00 | 72,00 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1754391025001 | LABUS JERKO | JERKO LABUS.-REGISTRO DE IVA, FAC/N° 2 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, COMO DIRECTOR DE PROYECTO "YACHAY", DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0116-M, CP. 03, HBOU. | 356,04 | 0,00 | 356,04 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **356.04** | | | | | | | | | | | | |
| 202,00 | 75,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1713934733001 | AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO | AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO. -DEVENGADO FACTURA N° 113, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA, DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0116-M, CP. 40, HBOU. | 2.034,00 | 203,40 | 1.830,60 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,034.00** | | | | | | | | | | | | |
| 203,00 | 75,00 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1713934733001 | AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO | AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 113, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, PROYECTO GEOTERMIA, DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0116-M, CP. 40, HBOU. | 244,08 | 0,00 | 244,08 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **244.08** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204,00 | 199,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | COMERCIAL KYWI S.A. -DEVENGADO FACTURA N° 240291 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0133-M, CP. 48, HBOU. | 75,82 | 0,76 | 75,06 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **151.64** | | | | | | | | | | | | |
| 205,00 | 199,00 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | COMERCIAL KYWI S.A. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 240291 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0133-M, CP. 48, HBOU. | 9,10 | 0,00 | 9,10 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9.10** | | | | | | | | | | | | |
| 206,00 | 197,00 | 21/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791712536001 | ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO | ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA. -DEVENGADO FACTURA N° 1166, PAGO DE FACTURA N° 1166 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0134-M, CP. 48, HBOU. | 53,57 | 0,54 | 53,03 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **107.14** | | | | | | | | | | | | |
| 207,00 | 197,00 | 21/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791712536001 | ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO | ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS GUERRERO GUERRERO CIA. LTDA. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1166, PAGO DE FACTURA N° 1166 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0134-M, CP. 48, HBOU. | 6,43 | 0,00 | 6,43 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 21/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6.43** | | | | | | | | | | | | |
| 208,00 | 182,00 | 21/02/2014 | COM | RTO | OGA | 1716976822001 | CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO | REVERTIDO.-CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO. -COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT. N°572 POR LA ADQUISICION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0123-M, CP.33, MBMV. | -151,20 | 0,00 | -151,20 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-151.20** | | | | | | | | | | | | |
| 209,00 | 209,00 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1716976822001 | CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO | CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO. -COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°575 POR LA ADQUISICION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA MAXIMA AUTORIDAD DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0136-M, CP.33, MBMV. | 151,20 | 0,00 | 151,20 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **151.20** | | | | | | | | | | | | |
| 210,00 | 210,00 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1716589401001 | CHICO PROANO ANDRES GABRIEL | CHICO PROANO ANDRES. -COMPROMISO PARA PAGO DE FACT.19 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SP6, EN EL CARGO DE ANALISTA TECNICO,RMU $ 1.412 MÁS IVA, DEL PROY "PIÑON PARA GALAPAGOS",DEL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0116-M, CP.5,MBMV. | 1.581,44 | 0,00 | 1.581,44 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,581.44** | | | | | | | | | | | | |
| 211,00 | 211,00 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1003846985001 | GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO | GERMAN INSUASTI BORIS. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CON CARGO DE ASISTENTE TECNICO, NIVEL SPA1 CON RMU $ 585 MÁS IVA, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALAPAGOS", DESDE EL 03 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CP.04, MBMV. | 7.207,20 | 0,00 | 7.207,20 | 6,814.08 | APROBADO | MMONTOYA 371 | MMONTOYA 371 | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,207.20** | | | | | | | | | | | | |
| 212,00 | 212,00 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1803587904001 | PONCE VALLE MARIA GABRIELA | PONCE VALLE MARIA GABRIELA.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CON CARGO DE PROFESIONAL PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, NIVEL SP7 CON RMU $1676,00 MÁS IVA, PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE ABRIL DEL 2014, CP. 23, MBMV. | 5.693,93 | 0,00 | 5.693,93 | 3,816.81 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,693.93** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213,00 | 181,00 | 24/02/2014 | COM | RTO | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | REVERTIDO. -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE TRONCAL SIP CON CNT, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2014, CP. 60,MBMV. | -3.850,00 | 0,00 | -3.850,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA3 71 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-3,850.00** | | | | | | | | | | | | |
| 214,00 | 214,00 | 24/02/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768163840001 | INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y | [P:02 T:HO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES PAGO DE HONORARIOS ING. LILIANA JUMBO ENERO 2014 | 164,33 | 0,00 | 164,33 | 0.00 | APROBADO | MORELLANA 371 | | MORELLANA 371 | MORELLANA3 71 | MORELLANA 371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **164.33** | | | | | | | | | | | | |
| 215,00 | 215,00 | 24/02/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768163840001 | INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y | [P:02 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA GRUPO 51 FEBRERO 2014 | 61.249,99 | 19.767,74 | 41.482,25 | 0.00 | APROBADO | MORELLANA 371 | | MORELLANA 371 | MORELLANA3 71 | MORELLANA 371 | S | N | S | 26/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **61,249.99** | | | | | | | | | | | | |
| 216,00 | 216,00 | 24/02/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768163840001 | INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y | [P:02 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA GRUPO 71 PROYECTOS SENESCYT FEBRERO 2014 | 18.318,18 | 3.509,31 | 14.808,87 | 0.00 | APROBADO | MORELLANA 371 | | MORELLANA 371 | MORELLANA3 71 | MORELLANA 371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18,318.18** | | | | | | | | | | | | |
| 217,00 | 217,00 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1716635857001 | NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES | NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES. -COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT.N°162 POR REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO POR REVISION Y CALIFICACION DE FICHAS AMBIENTALES EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0095-M, CP.81, MBMV. | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA3 71 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **130.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218,00 | 218,00 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1754795936001 | LOPEZ VILLADA JESUS | LOPEZ VILLADA JESUS. -COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON RMU $ 2.967 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO PARA COGASIFICACIÓN DE RESULTADOS SÓLIDOS Y CARBÓN", DEL 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014, CP.37, MBMV. | 39.876,48 | 0,00 | 39.876,48 | 34,448.85 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **39,876.48** | | | | | | | | | | | | |
| 219,00 | 7,00 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURAS N° 739330 / 739327, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA DOS IPADS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0140-M, HBOU. | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA37 1 | | HORTEGA37 1 | HORTEGA371 | MORELLANA 371 | S | N | S | 26/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **116.00** | | | | | | | | | | | | |
| 220,00 | 7,00 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURAS N° 739330 / 739327, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA DOS IPADS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0140-M, HBOU. | 6,96 | 0,00 | 6,96 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA37 1 | | HORTEGA37 1 | HORTEGA371 | HORTEGA37 1 | S | N | S | 24/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6.96** | | | | | | | | | | | | |
| 221,00 | 8,00 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO/FAC/N°137/0 03/745086, POR EL SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LAS DIRECCIONES; ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA, PLANIFICACIÓN Y ASESORÍA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEG/ MEMO/N° INER-DAF-2014-0139-M, HBOU. | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA37 1 | | HORTEGA37 1 | HORTEGA371 | MORELLANA 371 | S | N | S | 26/02/2014 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **232.00** | | | | | | | | | | | | |
| 222,00 | 8,00 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGISTRO DE IVA, FAC/N°137/003/745086, POR EL SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LAS DIRECCIONES; ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA, PLANIFICACIÓN Y ASESORÍA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEG/ MEMO/N° INER-DAF-2014-0139-M, HBOU. | 13,92 | 0,00 | 13,92 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 24/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **13.92** | | | | | | | | | | | | |
| 223,00 | 223,00 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1714330576001 | REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO | REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°530 POR LA INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA MEDIDOR TRIFASICO PARA LAS OFICINAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0145-M, CP.72, MBMV. | 257,60 | 0,00 | 257,60 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **257.60** | | | | | | | | | | | | |
| 224,00 | 224,00 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1792125375001 | COMSUPPLIES S.A | COMSUPPLIES S.A. -COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°91311 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA QUBE8900 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE DE LA RECEPCION, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0144-M, CP.50, MBMV. | 477,41 | 0,00 | 477,41 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **477.41** | | | | | | | | | | | | |
| 225,00 | 217,00 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716635857001 | NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES | NARVÁEZ CUEVA RICARDO ANDRÉS. -DEVENGADO PAGO FACT. N° 162 POR REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO POR REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DE FICHAS AMBIENTALES EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0095-M, CP. 81, HBOU. | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **130.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226,00 | 211,00 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1003846985001 | GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO | GERMAN INSUASTI BORIS. -DEVENGADO FACTURA N° 1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE ASISTENTE TÉCNICO, NIVEL SPA1 CON RMU $ 585 MÁS IVA, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALÁPAGOS", DEL 03 AL 20 DE FEBRERO DE 2014, CP. 04, HBOU. | 351,00 | 28,08 | 322,92 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **702.00** | | | | | | | | | | | | |
| 227,00 | 211,00 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1003846985001 | GERMAN INSUASTI BORIS GERARDO | GERMAN INSUASTI BORIS.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE ASISTENTE TÉCNICO, NIVEL SPA1 CON RMU $ 585 MÁS IVA, PARA EL PROYECTO "PIÑON PARA GALÁPAGOS", DEL 03 AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0116-M, CP. 04, HBOU. | 42,12 | 0,00 | 42,12 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 24/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **42.12** | | | | | | | | | | | | |
| 228,00 | 228,00 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1791906381001 | PROMOSTOCK S.A | PROMOSTOCK S.A. -COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°10719 POR ADQUISICION DE HABLADORES ACRILICOS TRANSPARENTES QUE SERVIRÁN COMO IDENTIFICADORES PARA LA MESA DIRECTIVA Y MESAS DE DIFERENTES EXPOSITORES Y PARTICIPANTES DE LOS TALLERES INSTITUCIONALES DEL INER, SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0147-M, CP.34,MBMV. | 382,48 | 0,00 | 382,48 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **382.48** | | | | | | | | | | | | |
| 229,00 | 212,00 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1803587904001 | PONCE VALLE MARIA GABRIELA | PONCE VALLE MARÍA GABRIELA.-DEVENGADO FACTURA N° 307, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CON CARGO DE PROFESIONAL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, NIVEL SP7 CON RMU $1676,00 MÁS IVA, PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DE-2014-0017-M, CP. 23, HBOU. | 1.676,00 | 167,60 | 1.508,40 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 26/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,676.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,00 | 212,00 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1803587904001 | PONCE VALLE MARIA GABRIELA | PONCE VALLE MARÍA GABRIELA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 307, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CON CARGO DE PROFESIONAL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, NIVEL SP7 CON RMU $1676,00 MÁS IVA, PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DE-2014-0017-M, CP. 23, HBOU. | 201,12 | 0,00 | 201,12 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 24/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **201.12** | | | | | | | | | | | | |
| 231,00 | 209,00 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716976822001 | CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO | CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO.-DEVENGADO FACTURA N° 575, PAGO DE FACT. N° 575 POR LA ADQUISICIÓN DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0136-M, CP. 33, HBOU. | 135,00 | 2,70 | 132,30 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 26/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **270.00** | | | | | | | | | | | | |
| 232,00 | 209,00 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1716976822001 | CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO | CAICEDO VELOZ MANUEL ALEJANDRO.-DEVENGADO FACTURA N° 575, PAGO DE FACT. N° 575 POR LA ADQUISICIÓN DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0136-M, CP. 33, HBOU. | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 24/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **16.20** | | | | | | | | | | | | |
| 233,00 | 17,00 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURA N° 765764, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0146-M, CP. 10, HBOU. | 69,99 | 0,00 | 69,99 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 26/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **139.98** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234,00 | 17,00 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 765764, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0146-M, CP. 10, HBOU. | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 24/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8.40** | | | | | | | | | | | | |
| 235,00 | 223,00 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714330576001 | REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO | REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO.- DEVENGADO FACTURA N° 530, PAGO FACT.N° 530 POR LA INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA MEDIDOR TRIFASICO PARA LAS OFICINAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0145-M, CP.72, HBOU. | 230,00 | 4,60 | 225,40 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 26/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **460.00** | | | | | | | | | | | | |
| 236,00 | 223,00 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1714330576001 | REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO | REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 530, PAGO FACT.N° 530 POR LA INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA MEDIDOR TRIFASICO PARA LAS OFICINAS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0145-M, CP.72, HBOU. | 27,60 | 0,00 | 27,60 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 24/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27.60** | | | | | | | | | | | | |
| 237,00 | 224,00 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792125375001 | COMSUPPLIES S.A | COMSUPPLIES S.A.- DEVENGADO FACTURA N° 91311, PAGO FACT.N°91311 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA QUBE8900 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE DE RECEPCION, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0144-M, CP.50, HBOU. | 426,26 | 4,26 | 422,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 26/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **852.52** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,00 | 224,00 | 24/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792125375001 | COMSUPPLIES S.A | COMSUPPLIES S.A.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 91311, PAGO FACT.N°91311 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA QUBE8900 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE DE RECEPCION, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0144-M, CP.50, HBOU. | 51,15 | 0,00 | 51,15 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 24/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **51.15** | | | | | | | | | | | | |
| 239,00 | 239,00 | 25/02/2014 | CYD | NOR | SUE | 1768163840001 | INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y | [P:02 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA GRUPO 71 PROYECTOS SENPLADES FEBRERO 2014 | 29.125,24 | 5.617,87 | 23.507,37 | 0.00 | APROBADO | MORELLANA371 | | MORELLANA371 | MORELLANA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **29,125.24** | | | | | | | | | | | | |
| 240,00 | 240,00 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°16163 POR ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCION ELECTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACION MASIVA", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0148-M, CP.31,MBMV | 2.382,59 | 0,00 | 2.382,59 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,382.59** | | | | | | | | | | | | |
| 241,00 | 241,00 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1709078818 | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE QUITO A RIOBAMBA Y VICEVERSA, EL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°NJ-INER-2014-029, MBMV. | 58,02 | 0,00 | 58,02 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **58.02** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242,00 | 242,00 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | 0100980317 | NEIRA MOSCOSO JAIME MARCELO | NEIRA MOSCOSO JAIME MARCELO.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA GESTIONAR CON LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA APOYO PARA PROYECTOS DE METEOROLOGIA, EL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICIT.LICENCIA N°INER-MN-2014-032,MBMV. | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | MMONTOYA 371 | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **19.50** | | | | | | | | | | | | |
| 243,00 | 243,00 | 25/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA EL PAGO DE FACT. N°597774 POR SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA IP PARA EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0124-M, CP.74, MBMV. | 221,05 | 0,00 | 221,05 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **221.05** | | | | | | | | | | | | |
| 244,00 | 243,00 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO FACTURA 001/777/597774, PAGO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL IP DE TELEFONÍA DEL INER DEL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0124-M, CP. 74, HBOU. | 197,37 | 0,00 | 197,37 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA 371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **394.74** | | | | | | | | | | | | |
| 245,00 | 243,00 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO DE IVA, FACTURA 001/777/597774, PAGO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL IP DE TELEFONÍA DEL INER DEL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0124-M, CP. 74, HBOU. | 23,68 | 0,00 | 23,68 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **23.68** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246,00 | 228,00 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1791906381001 | PROMOSTOCK S.A | PROMOSTOCK S.A. -DEVENGADO FACTURA N° 10719 PAGO POR ADQUISICIÓN DE HABLADORES ACRÍLICOS TRANSPARENTES QUE SERVIRÁN COMO IDENTIFICADORES PARA LA MESA DIRECTIVA Y MESAS DE DIFERENTES EXPOSITORES Y PARTICIPANTES DE LOS TALLERES INSTITUCIONALES DEL INER, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0147-M,CP. 34,HBOU. | 341,50 | 3,42 | 338,08 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **683.00** | | | | | | | | | | | | |
| 247,00 | 228,00 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1791906381001 | PROMOSTOCK S.A | PROMOSTOCK S.A. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 10719 PAGO POR ADQUISICIÓN DE HABLADORES ACRÍLICOS TRANSPARENTES QUE SERVIRÁN COMO IDENTIFICADORES PARA LA MESA DIRECTIVA Y MESAS DE DIFERENTES EXPOSITORES Y PARTICIPANTES DE LOS TALLERES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0147-M,CP. 34,HBOU. | 40,98 | 0,00 | 40,98 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.98** | | | | | | | | | | | | |
| 248,00 | 242,00 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 0100980317 | NEIRA MOSCOSO JAIME MARCELO | NEIRA MOSCOSO JAIME MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA GESTIONAR CON LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y LA EMPRESA ELÉCTRICA PROYECTOS DE METEOROLOGÍA, EL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°INER-MN-2014-032,HBOU. | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **19.50** | | | | | | | | | | | | |
| 249,00 | 241,00 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1709078818 | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO | JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE QUITO A RIOBAMBA Y VICEVERSA, EL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-NJ-2014-029, HBOU. | 58,02 | 0,00 | 58,02 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 27/02/2014 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **58.02** | | | | | | | | | | | | |
| 250,00 | 240,00 | 25/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 16163, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACIÓN MASIVA", SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0148-M ,CP. 31, HBOU. | 2.127,31 | 21,27 | 2.106,04 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,254.62** | | | | | | | | | | | | |
| 251,00 | 240,00 | 25/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 16163, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA PROYECTO "ESTUDIO SOBRE MENAJE PARA COCINAS DE INDUCCIÓN ELÉCTRICA Y REQUERIMIENTOS DE LA RED PARA INCORPORACIÓN MASIVA", SEGUN MEMO/N° INER-DAF-2014-0148-M ,CP. 31, HBOU. | 255,28 | 0,00 | 255,28 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 25/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **255.28** | | | | | | | | | | | | |
| 252,00 | 252,00 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°16162 POR ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA DOTAR AL EQUIPO DE INVESTIGADORES DEL PROYECTO "ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS", SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0152-M, CP.29,MBMV. | 7.111,84 | 0,00 | 7.111,84 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,111.84** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253,00 | 218,00 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1754795936001 | LOPEZ VILLADA JESUS | LOPEZ VILLADA JESUS. -DEVENGADO FACTURA N° 3, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON RMU $ 2.967 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO ", DEL 02 AL 31 DE ENERO, DEL 01 AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0116-M, CP. 37, HBOU. | 4.846,10 | 484,61 | 4.361,49 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,846.10** | | | | | | | | | | | | |
| 254,00 | 218,00 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1754795936001 | LOPEZ VILLADA JESUS | LOPEZ VILLADA JESUS. -REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 3, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON RMU $ 2.967 MAS IVA, PARA EL PROYECTO "MODELO CINÉTICO E IMPLEMENTACIÓN DE REACTOR PILOTO ", DEL 02 AL 31 DE ENERO, DEL 01 AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMO/N° INER-CGT-2014-0116-M, CP. 37, HBOU. | 581,53 | 0,00 | 581,53 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 26/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **581.53** | | | | | | | | | | | | |
| 255,00 | 252,00 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-DEVENGADO FACTURA N° 16162, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA DOTAR AL EQUIPO DE INVESTIGADORES DEL PROYECTO "ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS", SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0152-M, CP. 29, HBOU. | 6.349,86 | 63,50 | 6.286,36 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **12,699.72** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,00 | 252,00 | 26/02/2014 | RDP | NOR | OGA | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 16162, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA DOTAR AL EQUIPO DE INVESTIGADORES DEL PROYECTO "ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS", SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0152-M, CP. 29, HBOU. | 761,98 | 0,00 | 761,98 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 26/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **761.98** | | | | | | | | | | | | |
| 257,00 | 257,00 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1790362493001 | CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO | CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO ALEMANA. -COMPROMISO PARA PAGO FACT.N°18648 POR REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DEL DR. ROLF STENZIOK QUIEN REALIZÓ ACTIVIDADES DE COLABORACION EN EL PROYECTO BARCAZA SOLAR, SEGUN MEMO N°INER-DAF-2014-0154-M, CP.83,MBMV. | 658,00 | 0,00 | 658,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **658.00** | | | | | | | | | | | | |
| 258,00 | 257,00 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790362493001 | CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO | CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO ALEMANA. -DEVENGADO REEMBOLSO DE FACT.N° 18648 POR REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN DEL DR. ROLF STENZIOK QUIEN REALIZÓ ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN EN EL PROYECTO BARCAZA SOLAR, SEGUN MEMO N° INER-DAF-2014-0154-M, CP. 83, HBOU. | 658,00 | 0,00 | 658,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **658.00** | | | | | | | | | | | | |
| 259,00 | 133,00 | 26/02/2014 | COM | RPA | OGA | 1790148874001 | ECUA AUTO S.A. ECAUSA | REVERTIDO PARCIAL PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA. -INER-DAF-2014-0113-M. -COMPROMISO PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INER (CHEVROLET SZ Y TOYOTA PRIUS), PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2014, MBMV. | -41,57 | 0,00 | -41,57 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA371 | | MMONTOYA371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-41.57** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,00 | 11,00 | 27/02/2014 | COM | RPA | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | REVERTIDO PARCIAL PARA UNIFICAR COMPRAS DE PASAJES AL INTERIOR PROYECTOS Y GSTO CORRIENTE.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DEL INER, PARA EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2014, MBMV. | -7.047,95 | 0,00 | -7.047,95 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-7,047.95** | | | | | | | | | | | | |
| 261,00 | 261,00 | 27/02/2014 | REG | NOR | OGA | 1768163840001 | INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y | Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 140,63 | 1,03 | 139,60 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **140.63** | | | | | | | | | | | | |
| 262,00 | 262,00 | 27/02/2014 | REG | NOR | OGA | 1768163840001 | INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y | Rendición de la Entidad:371-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 31,05 | 0,00 | 31,05 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | HORTEGA371 | HORTEGA371 | S | N | S | 27/02/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **31.05** | | | | | | | | | | | | |
| 263,00 | 263,00 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1711444842 | VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN | VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REUNION DE TRABAJO CON EL GRUPO DE INVESTIGACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL PROYECTO "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°DV-2014-18, CP.85, MBMV. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **12.00** | | | | | | | | | | | | |
| 264,00 | 264,00 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1712080801 | IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE | IZURIETA SEVILLA FRANCISCO. -COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI, PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE THINK TANK PARA EL DESARROLLO DEL PENSUM UNIVERSITARIO DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD YACHAY, EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOL.LICENCIA N°INER-FI-022,MBMV | 71,10 | 0,00 | 71,10 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **71.10** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265,00 | 265,00 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1716635857 | NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES | NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES. -COMPROMISO PARA EL PAGO PASAJES AL INTERIOR POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA CAPACITACION SOBRE BIODIGESTORES ORGANIZADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIOMASA Y COGENERACION, EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014, CP.84,MBMV. | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | MMONTOYA 371 | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **10.00** | | | | | | | | | | | | |
| 266,00 | 266,00 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1716635857 | NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES | NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES. -COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SALINAS PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA CAPACITACION SOBRE BIODIGESTORES ORGANIZADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIOMASA Y COGENERACION, EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014,MBMV. | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0.00 | APROBADO | MMONTOYA 371 | | MMONTOYA 371 | MMONTOYA371 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 267,00 | 263,00 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1711444842 | VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN | VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL PROYECTO "MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD", SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° DV-2014-18, CP. 85, HBOU. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA37 1 | | HORTEGA37 1 | HORTEGA371 | MORELLANA 371 | S | N | S | 10/03/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **12.00** | | | | | | | | | | | | |
| 268,00 | 264,00 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1712080801 | IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE | IZURIETA SEVILLA FRANCISCO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI, PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE THINK TANK PARA EL DESARROLLO DEL PENSUM UNIVERSITARIO DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD YACHAY, EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-FI-022, HBOU. | 71,10 | 0,00 | 71,10 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA37 1 | | HORTEGA37 1 | HORTEGA371 | MORELLANA 371 | S | N | S | 06/03/2014 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 14/03/2014
HORA : 12:44.29
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **71.10** | | | | | | | | | | | | |
| 269,00 | 265,00 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716635857 | NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES | NARVÁEZ CUEVA RICARDO ANDRÉS.- RECONOCIMIENTO PASAJES AL INTERIOR POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA CAPACITACIÓN SOBRE BIODIGESTORES ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIOMASA Y COGENERACIÓN, DEL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014, CP. 84, HBOU. | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 06/03/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **10.00** | | | | | | | | | | | | |
| 270,00 | 266,00 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1716635857 | NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES | NARVÁEZ CUEVA RICARDO ANDRÉS.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SALINAS PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA CAPACITACIÓN SOBRE BIODIGESTORES ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIOMASA Y COGENERACIÓN, DEL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014, HBOU. | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0.00 | APROBADO | HORTEGA371 | | HORTEGA371 | HORTEGA371 | MORELLANA371 | S | N | S | 06/03/2014 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 174** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **339,162.93** **36,047.22** **303,115.71** **78.065,77**

**TOTAL ENTIDAD:** **339.162,93** **36.047,22** **303.115,71** **78.065,77**

**CANTIDAD DE CUR: 174** **TOTAL GENERAL:** **339.162,93** **36,047.22** **303,115.71** **78.065,77**