MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA : 04/02/2014
HORA : 16:36.13
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 371-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	2	21/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] 341 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES, FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2013	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA	**3,178.05**			0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510602	1701	001	0		3,178.05	3,178.05	0.00									
19	8	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO/FAC/N°137/003/606134 POR EL SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LAS DIRECCIONES; ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA, PLANIFICACIÓN Y ASESORÍA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, SEG/ MEMO/N° INER-DAF-2014-0024-M, HBOU.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**116.00**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	1701	001	0		116.00	116.00	0.00									
20	8	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGISTRO DE IVA/FAC/N°137/003/606134 POR EL SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LAS DIRECCIONES; ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA, PLANIFICACIÓN Y ASESORÍA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, SEG/ MEMO/N° INER-DAF-2014-0024-M, HBOU.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**13.92**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	1701	001	0		13.92	13.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	7	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO FACTURAS N° 600171 / 600168, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA DOS IPADS DEL INER, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0023-M, HBOU.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**58.00**			0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	1701	001	0		58.00	58.00	0.00									
22	7	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE IVA FACTURAS N° 600171 / 600168, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA DOS IPADS DEL INER, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0023-M, HBOU.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.96**			0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	1701	001	0		6.96	6.96	0.00									
23	10	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO FACTURAS N° 001-085/003/2565, POR EL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0027-M, HBOU.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**115.65**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	1701	001	0		115.65	115.65	0.00									
24	10	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGISTRO DE IVA, FACTURAS N° 001-085/003/2565, POR EL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0027-M, HBOU.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**13.88**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	1701	001	0		13.88	13.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	9	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, DEVENGADO FACTURA 005/001/261969, POR EL SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0023-M, HBOU.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**35.80**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	1701	001	0		35.80	35.80	0.00								
26	9	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, REGISTRO DE IVA, FACTURA 005/001/261969, POR EL SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0023-M, HBOU.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**4.30**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	1701	001	0		4.30	4.30	0.00								
27	11	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO FACTURA N° 001/004/20445, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0028-M, HBOU.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**227.86**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		227.86	227.86	0.00								
28	11	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001/004/20445, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL INER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0028-M, HBOU.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**24.48**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			24.48	24.48	0.00									
29	13	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.- DEVENGADO FACTURA N° 1381, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL INER, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0030-M, CP. 16, HBOU..	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	**8,045.00**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530502	1701 001	0			8,045.00	8,045.00	0.00									
30	13	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1381, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL INER, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0030-M, CP. 16, HBOU..	1706724661001	REYES TOSCANO CARLOS ARTURO	**965.40**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530502	1701 001	0			965.40	965.40	0.00									
31	14	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES BOSSANO.- DEVENGADO RECIBO N° 405, POR EL PAGO DE ALÍCUOTA CORRESPONDIENTE A ENERO 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-2013-0031-M, CP N° 16, HBOU.	1792291305001	EDIFICIO TORRES BOSSANO	**524.26**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530502	1701 001	0			524.26	524.26	0.00									
32	5	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- DEVENGADO FACTURAS N° 30317/30318, POR ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO-SOAT PARA LOS VEHICULOS GRAN VITARA SZ Y TOYOTA PRIUS HIBRIDO, SEGUN MEMORANDO INER-DAF-2014-0005-M, CP. N° 1, HBOU.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**74.55**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		570201	1701 001	0			74.55	74.55	0.00									
33	12	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. -DEVENGADO FACTURA N° 692871, POR SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREADA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0029-M, CP. 14, HBOU.	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**25.00**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530208	1701 001	0			25.00	25.00	0.00									
34	12	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 692871, POR SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREADA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0029-M, CP. 14, HBOU.	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**3.00**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530208	1701 001	0			3.00	3.00	0.00									
35	16	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA N° 7568, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0036-M, CP N° 15 HBOU.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**266.96**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530208	1701 001	0			266.96	266.96	0.00									
36	16	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- REGISTRO DE IVA FACTURA N° 7568, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0036-M, CP N° 15 HBOU.	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	**32.04**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530208	1701 001	0			32.04	32.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	18	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- DEVENGADO FACTURA N° 70973 PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0038-M, CP N° 15, HBOU.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**360.00**			0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	1701	001	0		360.00	360.00	0.00									
38	18	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 70973 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHICULO TOYOTA PRIUS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N°INER-DAF-2014-0038-M, CP N° 15, HBOU.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**43.20**			0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	1701	001	0		43.20	43.20	0.00									
40	1	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	LOBATO CORDERO ANDREA PATRICIA.-LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA A URCUQUI PARA CONSTATAR LA INSTALACIÓN DE PROTOTIPO DE VIVIENDA DEL PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY" EL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-AL-2013-208, HBOU.	0104235783	LOBATO CORDERO ANDREA PATRICIA	**10.50**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	1701	001	0		10.50	10.50	0.00									
41	3	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO SUBSISTENCIA A URCUQUI PARA TRASLADO DE PERSONAL DESDE QUITO A URCUQUI Y VICEVERSA, EL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N°INER-NJ-2013-207, HBOU.	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	**27.44**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		5.20	5.20	0.00									
001		000	001	530303	1701	001	0		22.24	22.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA : 04/02/2014
HORA : 16:36.13
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	4	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO SUBSISTENCIA A URCUQUI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE QUITO A URCUQUI Y VICEVERSA, EL DIA 10 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-NJ-2014-001, HBOU.	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	**32.70**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			5.20	5.20	0.00								
001		000	001	530303	1701	001	0			27.50	27.50	0.00								
47	39	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO FACTURA N° 628263, POR SERVICIO CELULAR PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD CON SERVICIO DE VOZ Y DATOS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0042-M, CP MANUAL N° 48, HBOU.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**69.99**			0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	1701	001	0			69.99	69.99	0.00								
48	42	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO FACTURAS N° 085/003/2722, POR EL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0041-M, HBOU.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**47.92**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	1701	001	0			47.92	47.92	0.00								
49	42	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGISTRO DE IVA, FACTURAS N° 085/003/2722, POR EL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0041-M, HBOU.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.75**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530106	1701	001	0			5.75	5.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA : 04/02/2014
HORA : 16:36.13
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	39	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 628263, POR SERVICIO CELULAR PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD CON SERVICIO DE VOZ Y DATOS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0042-M, CP MANUAL N° 48, HBOU.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**8.40**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	1701	001	0		8.40	8.40	0.00									
54	15	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO PAGO FACTURAS N° 118577 / 118578 / 118579 / 118576, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE 4 LÍNEAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0035-M, CP N° 24, HBOU.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**66.35**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	1701	001	0		66.35	66.35	0.00									
55	15	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DE IVA, PAGO FACTURAS N° 118577 / 118578 / 118579 / 118576, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE 4 LÍNEAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0035-M, CP N° 24, HBOU.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**7.95**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	1701	001	0		7.95	7.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	56	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- DEVENGADO FACTURA N° 001-039-048470733, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, DE DICIEMBRE 15 AL 02 DE ENERO DE 2013, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0046-M, HBOU.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**36.54**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	1701	001	0		36.54	36.54	0.00									
61	56	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 001-039-048470733, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, DE DICIEMBRE 15 AL 02 DE ENERO DE 2013, SEGÚN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0046-M, HBOU.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**4.38**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	1701	001	0		4.38	4.38	0.00									
62	57	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- DEVENGADO FACTURA N° 83, PAGO DEL ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411 CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGUN ADJUDICACIÓN OFICIO N° 003-DAF-INFCU-INER-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0057-M, HBOU.	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	**808.92**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	1701	001	0		58.92	58.92	0.00									
001		017	001	730502	1701	001	0		750.00	750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
64	57	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 83, PAGO DEL ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411 CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGUN ADJUDICACIÓN OFICIO N° 003-DAF-INFCU-INER-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INER-CGT-2014-0057-M, HBOU.	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		017	001	730502	1701	001	0		90.00	90.00	0.00									
65	65	24/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 341 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA NORMAL GRUPO 51 ENERO 2014	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA	**47,940.32**			0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510105	1701	001	0		16,821.00	16,821.00	0.00									
001		000	001	510510	1701	001	0		27,042.00	27,042.00	0.00									
001		000	001	510601	1701	001	0		4,077.32	4,077.32	0.00									
66	66	25/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 341 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES NOMINA NORMAL GRUPO 51 ENERO 2014	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA	**10,517.61**			0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510510	1701	001	0		9,592.00	9,592.00	0.00									
001		000	001	510601	1701	001	0		925.61	925.61	0.00									
69	69	27/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 371 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES GRUPO 71 PROYECTOS SENPLADES	1768163840001	INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA	**26,294.07**			0.00	APROBADO	MORELLANA371		MORELLANA371	MORELLANA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		013	001	710510	1701	001	0		4,564.00	4,564.00	0.00									
001		013	001	710601	1701	001	0		440.42	440.42	0.00									
001		014	001	710510	1701	001	0		4,564.00	4,564.00	0.00									
001		014	001	710601	1701	001	0		440.42	440.42	0.00									
001		016	001	710510	1701	001	0		7,679.00	7,679.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		016 001		710601	1701 001	0			741.03	741.03	0.00									
001		017 001		710510	1701 001	0			2,424.00	2,424.00	0.00									
001		017 001		710601	1701 001	0			233.92	233.92	0.00									
001		018 001		710510	1701 001	0			1,676.00	1,676.00	0.00									
001		018 001		710601	1701 001	0			161.73	161.73	0.00									
001		019 001		710510	1701 001	0			3,073.00	3,073.00	0.00									
001		019 001		710601	1701 001	0			296.55	296.55	0.00									
76	58	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.-DEVENGADO FACTURA N° 81 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, HBOU.	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	**576.81**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		016 001		730502	1701 001	0			576.81	576.81	0.00									
77	58	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 81 POR PAGO DE ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 603 PARA EL PROYECTO "LÍNEA BASE PARA INVESTIGACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE TRANSPORTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, HBOU.	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	**63.60**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		016 001		730502	1701 001	0			63.60	63.60	0.00									
78	72	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	JERKO LABUS.-DEVENGADO FACTURA N° 1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, COMO DIRECTOR DE PROYECTO, DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2014, PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", CP.03, HBOU.	1754391025001	LABUS JERKO	**1,087.90**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA : 04/02/2014
HORA : 16:36.13
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		013 001		730606	1701 001	0			1,087.90	1,087.90	0.00									
79	73	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	JERKO LABUS.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, COMO DIRECTOR DE PROYECTO, DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2014, PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", CP.03, HBOU.	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	**130.55**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	1701 001	0			130.55	130.55	0.00									
80	73	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	BÁEZ FLORES SILVANA MARIBEL. -DEVENGADO FACTURA N° 51, 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, DEL 2 AL 20 DE ENERO DE 2014, CP 06, HBOU.	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	**1,879.10**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	1701 001	0			1,879.10	1,879.10	0.00									
81	73	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	BÁEZ FLORES SILVANA MARIBEL. -REGISTRO DE IVA FACTURA N° 51, 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, DEL 2 AL 20 DE ENERO DE 2014, CP 06, HBOU.	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	**225.49**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530606	1701 001	0			225.49	225.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	75	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO.- DEVENGADO FACTURA N° 111, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2013. PROYECTO PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA", CP.40, HBOU.	1713934733001	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		017	001	730606	1701	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
84	75	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO.- REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 111, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, NIVEL SP9 $2.034 MÁS IVA, DEL 02 AL 20 DE ENERO DE 2013. PROYECTO PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA", CP.40, HBOU.	1713934733001	AGUILAR POVEDA CHRISTIAN RODRIGO	**154.58**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		017	001	730606	1701	001	0		154.58	154.58	0.00									
86	71	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA PARTICIPAR COMO JURADO EN LA V FERIA UTCIENCIA Y EXPONER LOS PROYECTOS DE ENERGIA SOLAR DEL INER, EL 22 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° DV-2014-005, HBOU.	1711444842	VACA PAREDES DIEGO ESTEBAN	**14.50**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530303	1701	001	0		14.50	14.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA : 04/02/2014
HORA : 16:36.13
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	68	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	MINO RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL. - PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA REVISIÓN DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE PROTOTIPO DE VIVIENDA Y REVISIÓN DE LOS VIDRIOS, EL DÍA 10 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-IM-2013-006, HBOU.	1714559612	MINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL	**10.50**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		013	001	730303	1701	001	0			10.50	10.50	0.00								
88	59	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.-DEVENGADO FACTURA N° 82, POR EL ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411, POR 5 DÍAS DE NOVIEMBRE Y EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR", SEGUN MEMO N° INER-CGT-2014-0058-M, CP.26, HBOU.	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	**943.74**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	1701	001	0			68.74	68.74	0.00								
001		017	001	730502	1701	001	0			875.00	875.00	0.00								
89	59	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 82, POR EL ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE OFICINA 411, POR 5 DÍAS DE NOVIEMBRE Y EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 PROYECTO "PLAN PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN ECUADOR", SEGUN MEMO N° INER-CGT-2014-0058-M, CP.26, HBOU.	1722877998001	POVEA GUERRERO GUSTAVO JAVIER	**105.00**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		017	001	730502	1701	001	0			105.00	105.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA : 04/02/2014
HORA : 16:36.13
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	63	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -DEVENGADO FACTURA 292938, PAGO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL IP DE TELEFONÍA DEL INER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0047-M, CP. 27, HBOU.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**180.30**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	1701	001	0			180.30	180.30	0.00								
91	63	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -REGISTRO DE IVA FACTURA 292938, PAGO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL IP DE TELEFONÍA DEL INER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0047-M, CP. 27, HBOU.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**21.64**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	1701	001	0			21.64	21.64	0.00								
92	85	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE QUITO A LATACUNGA Y VICEVERSA EL DIA 22 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-NJ-2014-009, HBOU.	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	**32.78**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			2.78	2.78	0.00								
001		000	001	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Pagado Total = S

FECHA : 04/02/2014
HORA : 16:36.13
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
93	79	29/01/2014	RDP	DVO	OGA	JERKO LABUS.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, COMO DIRECTOR DE PROYECTO, DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2014, PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", CP.03, HBOU.	1714409644001	BAEZ FLORES SILVANA MARIBEL	**-130.55**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530606	1701	001	0		-130.55	-130.55	0.00									
94	72	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	JERKO LABUS.-REGISTRO DE IVA, FACTURA N° 1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, NIVEL SP13 CON UNA RMU $2.967 MAS IVA, MODALIDAD SERVICIOS CIVILES, COMO DIRECTOR DE PROYECTO, DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2014, PROYECTO "EDIFICIO DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO PARA YACHAY", CP.03, HBOU.	1754391025001	LABUS JERKO	**130.55**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		013	001	730606	1701	001	0		130.55	130.55	0.00									
96	95	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES.-DEVENGADO FACTURA N° 352 POR REEMBOLSO POR ADQUISION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, PARA ASISTIR AL TALLER "GALAPAGOS ECOLOGICO Y SUSTENTABLE", DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°INER-CGT-2014-0069-M, CP 30,HBOU.	0101885135001	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	**482.24**			0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		482.24	482.24	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 371-0000-0000	**107,300.08**	**107,300.08**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		55
								TOTAL GENERAL :	**107,300.08**	**107,300.08**	**0.00**	**0.00**								