MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
ENTIDAD:	**214-0000-0000**	**INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA**																		
28	28	14/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2012] INEVAL.- Pago de Fondos de Reserva Diciembre 2012 Personal Pasivo	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**279.22**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510602	0000	001	0			279.22	279.22	0.00								
29	16	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SEGUROS SUCRE S.A. PAGO A LAS FACTURAS Nº 22939-22940, POR PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 009-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 003. GMDC	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**94.36**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570201	0000	001	0			94.36	94.36	0.00								
30	21	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO DE PAGO PARA LA MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nº 0011-INEVAL-DA-2013. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 001. Y MÁS DOCUMENTOS. GMDC	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**441.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570102	0000	001	0			441.00	441.00	0.00								
33	31	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 001-001- 021128744 - 021128745, POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, (TELECOMUNICACIONES) SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGÚN MEMO 024-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 011 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**63.61**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			63.61	63.61	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
36	34	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA ALBERTO POR REEMBOLSO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS, (AGUA Y LUZ) DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL INEVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGÚN MEMO 008-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 011 GMDC	1101107934	CADENA ALBERTO	**101.51**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530101	0000	001	0	24.05	24.05	0.00
001	000	001	530104	0000	001	0	77.46	77.46	0.00

37	31	16/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL CNT EP REGULACION DEL IVA CUR DEVENGADO No. 33 PAGO A LAS FACTURAS 021128744 / 021128745, POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, (TELECOMUNICACIONES) SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGÚN MEMO 024-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 011	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**7.63**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	7.63	7.63	0.00

39	38	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SEGUROS SUCRE S.A. FC No. 002-005-45871/45872/45874/45876 RET 113 al 116 LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS,ROBOS, EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 030-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 002. GMDC	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,242.57**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570201	0000	001	0	4,242.57	4,242.57	0.00

EJERCICIO: 2013

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
40	38	17/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION IVA CUR No. 39 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO A LAS FACTURAS Nº 45871/45872/45874/45876, POR LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS,ROBOS DE LA INSTITUCIÓN, S/MEMO 030-INEVAL-DA-2013, CER. PRESUP. Nº 002 GMDC	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**509.11**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570201	0000	001	0			509.11	509.11	0.00							
44	41	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DE PAGO A LA FC No. 001-004- 11804 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 028-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN P. Nº 016 GMDC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**143.52**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			143.52	143.52	0.00							
45	41	18/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CUR No. 41 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EPE PAGO A LA FAC Nº 11804 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 028-INEVAL-DA-2013, CERT. PRESUPUESTARIA Nº 016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**15.36**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			15.36	15.36	0.00							
46	46	21/01/2013	REG	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION CAJA CHICA	1707307649	ESPINOSA CARDENAS MARJORIE	**300.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			133.53	133.53	0.00							
001		000	001		530402	0000	001	0			108.90	108.90	0.00							

EJERCICIO: 2013

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		530804	0000 001	0			57.57	57.57	0.00									
48	48	22/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] INEVAL.- Pago de Nómina Director Ejecutivo Enero 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**5,492.37**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510105	0000 001	0			5,009.00	5,009.00	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			483.37	483.37	0.00									
50	49	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCER PAGO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 001-INEVAL-2013, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE ENERO 2013, SEGÚN MEMO-INEVAL-0003-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 020 GMDC	6100719191	SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCE	**214.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530303	0000 001	0			214.50	214.50	0.00									
51	47	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MENDEZ NETO PATRICIA DEL ROCIO PAGO A LA FC No. 002-001-2834 RET 117 POR LA ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS IDENTIFICABLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL, SEGÚN MEMOS 027 Y 031-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 015. GMDC	1713132114001	MENDEZ NETO PATRICIA DEL ROCIO	**246.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530204	0000 001	0			246.00	246.00	0.00									
52	47	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACIÓN IVA CUR 50 MENDEZ NETO PATRICIA DEL ROCIO FC No. 002-001-2834, POR LA ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS IDENTIFICABLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL, SEGÚN MEMOS 027 Y 031-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 015.	1713132114001	MENDEZ NETO PATRICIA DEL ROCIO	**29.52**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530204	0000 001	0			29.52	29.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
68	53	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LOPEZ VARGAS MANUEL MESIAS FC No. 002-001-005868 RET 118 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE OCHO KITS DE EMERGENCIA PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0 012-ME, Y MÁS DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 018 GMDC	0201052784001	LOPEZ VARGAS MANUEL MESIAS	**178.57**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531411	0000	001	0			178.57	178.57	0.00							
69	53	24/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACIÓN IVA LOPEZ VARGAS MANUEL MESIAS FC No. 5868, POR LA ADQUISICIÓN DE OCHO KITS DE EMERGENCIA PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0 012-ME, Y MÁS DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 018 GMDC	0201052784001	LOPEZ VARGAS MANUEL MESIAS	**21.43**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531411	0000	001	0			21.43	21.43	0.00							
70	54	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO 001-001-6672 RET 119 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**10.26**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			10.26	10.26	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
71	54	24/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACIÓN CUR IVA FC No. 001-001-6672 HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**1.23**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	1.23	1.23	0.00

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
72	55	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. FC No. 001-001-000034088 RET 120 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**239.82**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	239.82	239.82	0.00

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
75	55	24/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION CUR DE IVA NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. FC No. 001-001-34088 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIF. PRESUP.Nº 004.GMDC	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**28.78**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	28.78	28.78	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
76	56	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN FC No.003-001-3702 RET 121 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**62.02**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0		62.02	62.02	0.00								
77	56	24/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACIÓN DE CUR IVA VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN FC No. 003-001- 3702 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**7.44**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0		7.44	7.44	0.00								
78	57	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL PLASTILIMPIO S.A.FC No. 001-002-2411 RET 122 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**164.56**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0		164.56	164.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
79	57	24/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION CUR IVA PLASTILIMPIO S.A. FC 001-002-2411 RET 123 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**19.75**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			19.75	19.75	0.00							
80	58	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FC No 001-001-8730 RET 123 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**45.64**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			45.64	45.64	0.00							
81	58	24/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACIÓN CUR IVA SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FC No. 001-001-8730 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERT.PRES. Nº 004 GMDC	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**5.48**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			5.48	5.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
82	59	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MACAS BARBERAN HENRY DAVID FC No 001-001-14425 RET 124 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**328.03**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			328.03	328.03	0.00							
83	59	24/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION CUR IVA MACAS BARBERAN HENRY DAVID FC No. 001-001-14425 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**39.36**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			39.36	39.36	0.00							
84	60	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA FC No. 89171 RET 125 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**35.88**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			35.88	35.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
85	60	24/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION CUR IVA FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA FC No. 89171 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**4.31**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	4.31	4.31	0.00

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
86	61	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FC 001-001-65244 RET 126 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**2,350.24**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	2,350.24	2,350.24	0.00

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	61	25/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION CUR IVA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004. GMDC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**282.03**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	282.03	282.03	0.00

EJERCICIO: 2013

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
88	62	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO FC 001-001-34854 RET 127 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004. GMDC	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**140.79**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			140.79	140.79	0.00								
89	62	25/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION CUR IVA SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO FC No. 001-001-34854 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERT. PRESUP. Nº 004 GMDC	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**16.89**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			16.89	16.89	0.00								
90	63	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FC No. 001-001-65245 RET 128 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004. GMDC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**210.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
91	63	25/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL CUR REGULARIAZACION IVA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.GO FC No. 001-001-65245 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERT. PRESUP. Nº 004 GMDC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**25.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			25.20	25.20	0.00							
92	64	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO FC No. 001-001-4263 RET No. 129 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**140.18**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			140.18	140.18	0.00							
93	64	25/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION CUR IVA LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO FC 001-001-4263 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-DIA-2013-0007-ME, Y MÁS DOCUMENTOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERT. PRESUP. No. 004 GMDC	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**16.82**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			16.82	16.82	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
94	65	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON FC No. 001-001-37738 RET 130 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0 006-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 009 GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**150.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
95	65	25/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL CUR DE REGULARIZACION IVA COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON FC No. 001-001-37738 POR LA ELABORACIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0 006-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 009 GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**18.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0		18.00	18.00	0.00								
96	67	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN FC 003-001-3598 RET 131 PAGO pOR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-004-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**15.04**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0		15.04	15.04	0.00								
97	67	25/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION DEL IVA VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN FC No. 003-001-3598 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-004-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**1.80**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0		1.80	1.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
101	100	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR PAGO A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0018-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 026Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**707.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			707.20	707.20	0.00							
102	102	28/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] INEVAL.- Pago de Nómina Normal Enero 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**41,529.13**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00							
001		000	001		510510	0000	001	0			35,304.00	35,304.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			3,679.13	3,679.13	0.00							
108	103	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO FC 002-001-20146 RET 132 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 023-INEVAL-DIA-2013-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**1.92**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			1.92	1.92	0.00							
110	103	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION IVA TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO FC 002-001-20146 POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 023-INEVAL-DIA-2013-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**0.23**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			0.23	0.23	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
111	104	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MUNDOFFICE C. LTDA. FC 001-002-62223 RET 133 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 023-INEVAL-DIA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004,Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**17.06**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			17.06	17.06	0.00							
112	104	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGUALRIZACION IVA MUNDOFFICE C. LTDA. FC 001-002-62223 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 023-INEVAL-DIA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004,Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**2.05**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			2.05	2.05	0.00							
115	105	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL DISSALEN CIA. LTDA. FC 001-001-1957 RET 134 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 023-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. GMDC	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**25.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			25.20	25.20	0.00							
116	106	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LIM FRESH CIA. LTDA. FC No. 001-001-0015015 RET 135 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 023-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. GMDC	1791731859001	LIM FRESH CIA. LTDA.	**53.06**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	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

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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		530805 0000	001	0			53.06	53.06	0.00									
117	106	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION CUR IVA LIM FRESH CIA. LTDA. FC 001-001-15015 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 023-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	1791731859001	LIM FRESH CIA. LTDA.	**6.37**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530805 0000	001	0			6.37	6.37	0.00									
118	107	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA FC No. 001-001-38940 RET 136 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 023-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	1802499945001	VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA	**73.98**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530805 0000	001	0			73.98	73.98	0.00									
119	107	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION IVA VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA FC 001-001-38940 DE PAGO A LA FACTURA Nº 38940, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 023-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	1802499945001	VELASTEGUI FIGUEROA MONICA JAZMINA	**8.88**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530805 0000	001	0			8.88	8.88	0.00									

EJERCICIO: 2013

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
120	73	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BARRERA SALAS GABRIELA FC No. 001-001-1387 / 1384/ 1385 RET 137 AL 139 PAGO ADQUISICIÓN DE CARPAS Y MOBILIARIO DEL COMEDOR, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-CAF-2013-0 002-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 022 GMDC	1718344847001	BARRERA SALAS GABRIELA	**2,667.62**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	80.00	80.00	0.00
001	000	001	531403	0000	001	0	984.00	984.00	0.00
001	000	001	840103	0000	001	0	1,603.62	1,603.62	0.00

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
121	109	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON FC No. 001-001-37742 RET 140 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AFICHES Y TRÍPTICOS PROMOCIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0025-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 012 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**1,190.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00

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
122	73	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL CUR DE REGULARIZACION IVA BARRERA SALAS GABRIELA FC 001-001-1387/1384/1385 POR LA DE ADQUISICIÓN DE CARPAS Y MOBILIARIO DEL COMEDOR, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-CAF-2013-0 002-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 022 GMDC	1718344847001	BARRERA SALAS GABRIELA	**320.11**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530811	0000	001	0	9.60	9.60	0.00
001	000	001	531403	0000	001	0	118.08	118.08	0.00
001	000	001	840103	0000	001	0	192.43	192.43	0.00

EJERCICIO: 2013

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
123	109	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION CUR IVA COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON FCNo. 001-001-37742 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AFICHES Y TRÍPTICOS PROMOCIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0025-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 012 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**142.80**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			142.80	142.80	0.00							
124	124	30/01/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**292.53**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			68.89	68.89	0.00							
001		000	001		530402	0000	001	0			50.53	50.53	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
001		000	001		530804	0000	001	0			32.86	32.86	0.00							
001		000	001		530811	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			62.25	62.25	0.00							
137	126	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CODYXOPAPER CIA. LTDA. FC 001-001-20348 RET 142 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-0027-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,491.85**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,491.85	1,491.85	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
138	126	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION CUR IVA CODYXOPAPER CIA. LTDA. FC 001-001-20348 PAGO A LA FACTURA Nº 20348, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-0027-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004. LEJR.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**82.48**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		82.48	82.48	0.00								
139	127	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO. FC 002-001-59338 RET 143 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-0027-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 GMDC	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**9.54**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0		9.54	9.54	0.00								
140	127	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL CUR DE REGULARIZACION IVA VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO FC No. 002-001-59338 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-0027-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004. GMDC	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**1.14**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0		1.14	1.14	0.00								
141	128	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SEGUROS SUCRE S.A. FC No. 002-005-45998/45997/45999 RET 144 AL 146 DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, ROBO NEGOCIOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0028-ME, CERT. PRES. Nº 023 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**961.62**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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	0000 001	0			961.62	961.62	0.00									
142	128	01/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL SEGUROS SUCRE S.A. FC No. 45997, 45998 45999 PAGO SEGUROS CONTRA INCENDIO, ROBO NEGOCIOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0028-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 023 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. GMDC	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**115.40**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		570201	0000 001	0			115.40	115.40	0.00									
143	129	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR FC No. 001-001-67841 RET 147 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0029-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 Y MÁS DOCUMENTOS GMDC	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**216.12**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			216.12	216.12	0.00									
144	129	01/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR REGULARIZACION CUR IVA FC N. 001-001- 67841 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0029-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 Y MÁS DOCUMENTOS GMDC	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**25.93**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530804	0000 001	0			25.93	25.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
145	130	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA. FC 001-001-116333 RET 148 PAGO ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 031-INEVAL-DA-2013,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 Y MÁS DOCUMENTOS GMDC	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES	**221.67**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	001	0			221.67	221.67	0.00								
146	130	01/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA FC 001-001-116333 PAGO ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 031-INEVAL-DA-2013,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004 Y MÁS DOCUMENTOS GMDC	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES	**26.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530805	0000	001	0			26.60	26.60	0.00								
147	133	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC 001-001-626956/622174 RET 149/150 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0032-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 029. GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**48.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	001	0			48.00	48.00	0.00								
148	133	01/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION CUR IVA LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC 001-001-626956/622174 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0032-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 029 GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**5.76**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	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

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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		530208 0000	001	0			5.76	5.76	0.00									
149	135	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO POR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0 036-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 033. GMDC	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**52.04**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		570102 0000	001	0			52.04	52.04	0.00									
150	136	01/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA FC No. 001-001-1011 RET 151 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS PARA BODEGA DE INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0 035-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 027 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	1721079661001	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA	**515.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		531403 0000	001	0			515.00	515.00	0.00									
151	136	01/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION IVA QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA FC No. 001-001-1011 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS PARA BODEGA DE INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0 035-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 027 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	1721079661001	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA	**61.80**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		531403 0000	001	0			61.80	61.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
152	134	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A. FC 001-001-47683-47915-47914-47864 RET 152/153 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 034-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 016 GMDC	1790418294001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A.	**300.02**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			300.02	300.02	0.00							
153	134	04/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION IVA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A. FC 001-001-47683-47915-47914-47864 RET 152/153 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES INTERNOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMO 034-INEVAL-DA-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 016 GMDC	1790418294001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			2.40	2.40	0.00							
154	125	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON FC 001-001-37779 RET 154 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.000 TRÍPTICOS Y 300 CARPETAS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-0033-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 012 Y MÁS DOCUMENTOS GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**1,150.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			1,150.00	1,150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
155	125	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON FC 001-001-37779 RET 154 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.000 TRÍPTICOS Y 300 CARPETAS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-0033-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 012 Y MÁS DOCUMENTOS GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**138.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530204	0000	001	0			138.00	138.00	0.00								
157	156	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO POR MORA DE LOS COMPROBANTES DE FONDOS DE RESERVA Nº 9471133-9471134, DEL SR. NAHUEL MENDOZA FUNCIONARIO INEVAL,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 036 GMDC	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**12.33**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570218	0000	001	0			12.33	12.33	0.00								
158	158	05/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2013] 214-INEVAL.- Pago de nómina normal de contractos de servicios ocacionales correspondiente a Enero 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**41,123.12**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510510	0000	001	0			37,497.53	37,497.53	0.00								
001		000	001	510601	0000	001	0			3,625.59	3,625.59	0.00								
160	159	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANCHEZ ZAMORA CARLOTA LOURDES PAGO POR REINTEGRO DE GASTO POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, POR CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDOS INEVAL-DAG-2013-0001-DAGI-0001, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 016. GMDC	0912993631	SANCHEZ ZAMORA CARLOTA LOURDES	**493.14**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			493.14	493.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
161	161	06/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2013] 214-INEVAL.- Pago de nómina Horas Extras del personal de LOSEP y Codigo de Trabajo correspondiente a Enero 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,947.81**			0.00	APROBADO	ATUFINO		ATUFINO	ATUFINO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510509	0000	001	0			1,771.25	1,771.25	0.00								
001		000 001		510601	0000	001	0			176.56	176.56	0.00								
163	163	08/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2012] INEVAL PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SR. NAHUEL MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**181.07**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510602	0000	001	0			181.07	181.07	0.00								
165	165	08/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2013] 214-INEVAL.- Pago de nómina subrogaciones y encargos correspondiente a Enero 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**5,106.73**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510512	0000	001	0			1,217.90	1,217.90	0.00								
001		000 001		510513	0000	001	0			3,439.40	3,439.40	0.00								
001		000 001		510601	0000	001	0			449.43	449.43	0.00								
166	166	08/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2012] INEVAL PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SR. NAHUEL MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**249.27**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510602	0000	001	0			249.27	249.27	0.00								
168	162	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA ALBERTO PAGO A LAS FACTURAS Nº 004574863, 45219, 45220 Y 45216, REINTEGRO DE GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS, AGUA Y LUZ PARA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, SEGÚN MEMOMORANDO-INEVAL-DIA-2013-045-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 011. GMDC	1101107934	CADENA ALBERTO	**120.55**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530101	0000	001	0			47.36	47.36	0.00								
001		000 001		530104	0000	001	0			73.19	73.19	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
169	164	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC No. 627999 RET 155 PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0046-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 029. GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**27.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
170	164	08/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC No. 627999 RET 155 PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0046-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 029. GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**3.24**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			3.24	3.24	0.00							
171	171	08/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] INEVAL PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SR. NAHUEL MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**212.09**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			212.09	212.09	0.00							
177	167	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ZALAMEA LEON LUIS EDUARDO FC No. 001-001-0001472 RET 156 PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORÍA PROYECTO DE ESTATUTO ORGÁNICO DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS INSTITUCIÓNAL, SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM Nº 009-INEVAL-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 039 Y MÁS DOCUMENTOS GMDC	1703883130001	ZALAMEA LEON LUIS EDUARDO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530601	0000	001	0			20,000.00	20,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
179	167	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA ZALAMEA LEON LUIS EDUARDO FC No. 001-001-1472 PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORÍA PROYECTO DE ESTATUTO ORGÁNICO DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS INSTITUCIÓNAL, SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM Nº 009-INEVAL-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 039 Y MÁS DOCUMENTOS GMDC	1703883130001	ZALAMEA LEON LUIS EDUARDO	**2,400.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530601	0000	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00

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
180	172	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL IMPULSO COMUNICADORES S.C. FC No. 001-001-4004 RET 157 PAGO POR SERVICIO DE PAUTAJE PUBLICITARIO EN ECUADORINMEDIATO.COM, SEGÚN MEMO-INEVAL-DIA-2013-0050, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 013 GMDC	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	**3,500.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530218	0000	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00

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
181	172	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA IMPULSO COMUNICADORES S.C. FC No. 001-001-4004 PAGO POR SERVICIO DE PAUTAJE PUBLICITARIO EN ECUADORINMEDIATO.COM, SEGÚN MEMO-INEVAL-DIA-2013-0050, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 013 GMDC	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	**420.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530218	0000	001	0	420.00	420.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
182	173	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL AGUIRRE JUAN CARLOS FC No 004-001- 11723 RET 158 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA NSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO INEVA-2013-0051-ME, Y MÁS DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 040 GMDC	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**17.06**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0		17.06	17.06	0.00								
183	173	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS FC No. 004-001-11723 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA NSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO INEVA-2013-0051-ME, Y MÁS DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 040 GMDC	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**2.04**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0		2.04	2.04	0.00								
184	174	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC no. 001-001-022637107/022637108/22637106 PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO 2013 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 040 .GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**894.90**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		894.90	894.90	0.00								

EJERCICIO: 2013

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
185	174	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC no. 001-001-022637107/022637108/22637106 PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO 2013 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 040 .GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**107.39**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0		107.39	107.39	0.00									
186	175	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 012-022-3734 PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL, DEL MES DE ENERO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-57-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 038 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**18.96**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0		18.96	18.96	0.00									
187	175	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC no. 001-001-022637107/022637108/22637106 PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A ENERO 2013 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 040 .GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2.27**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0		2.27	2.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
188	176	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. FC No. 008-002-0010221 RET 159 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0056-ME, TRÁMITE POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, MCERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 040 GMDC	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**1,371.79**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,371.79	1,371.79	0.00							
189	176	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. 008-002-10221 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0056-ME, TRÁMITE POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, MCERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 040 GMDC	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**164.61**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			164.61	164.61	0.00							
190	178	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A. FC No. 001-001-6751 RET 160 PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0054-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 019 GMDC	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**3,667.15**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0000	001	0			3,667.15	3,667.15	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
191	178	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A. FC No. 001-001-6751 RET 160 PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0054-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 019 GMDC	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**440.06**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530801	0000	001	0	440.06	440.06	0.00

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
196	192	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SYNTEKOCOMPANY S.A FC No. 001-001-6375 RET 161 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0060-ME, Y MAS DOCUMENTOS TRAMITADOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 040 GMDC	1792254590001	SYNTEKOCOMPANY S.A	**89.64**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	89.64	89.64	0.00

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
197	192	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA SYNTEKOCOMPANY S.A FC No. 001-001-6375 RET 161 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0060-ME, Y MAS DOCUMENTOS TRAMITADOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 040 GMDC	1792254590001	SYNTEKOCOMPANY S.A	**10.76**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	10.76	10.76	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
198	193	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. FC No. 004-001-889 RET 162 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN PEDIDO EN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0055-ME Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 037 GMDC	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	**260.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	260.00	260.00	0.00

199	193	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. FC No. 004-001-889 RET 162 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN PEDIDO EN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0055-ME Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 037 GMDC	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	**31.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	31.20	31.20	0.00

200	194	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA FC No. 001-001-6 RET 163 PAGO POR LA TRADUCCIÓN DEL ESPAÑOL AL IDIOMA SHUAR, PARA LA CAMPAÑA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, SEGÚN MEMO INEVAL-DIA-2013-0063-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 041 GMDC	1400280499001	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA	**250.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530222	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
201	194	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA FC No. 001-001-6 RET 163 PAGO POR LA TRADUCCIÓN DEL ESPAÑOL AL IDIOMA SHUAR, PARA LA CAMPAÑA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, SEGÚN MEMO INEVAL-DIA-2013-0063-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 041 GMDC	1400280499001	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA	**30.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530222	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

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
202	195	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANTILLAN AMAGUANA LUIS ALBERTO FC No. 002-001-190 RET 164 PAGO POR LA TRADUCCIÓN DEL ESPAÑOL AL IDIOMA KIWUA, PARA LA CAMPAÑA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, SEGÚN MEMO INEVAL-DIA-2013-0063-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 041 GMDC	1705499182001	SANTILLAN AMAGUANA LUIS ALBERTO	**250.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530222	0000	001	0	250.00	250.00	0.00

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
203	195	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION CUR IVA SANTILLAN AMAGUANA LUIS ALBERTO FC No. 002-001-190 RET 164 PAGO POR LA TRADUCCIÓN DEL ESPAÑOL AL IDIOMA KIWUA, PARA LA CAMPAÑA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, SEGÚN MEMO INEVAL-DIA-2013-0063-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 041 GMDC	1705499182001	SANTILLAN AMAGUANA LUIS ALBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530222	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

EJERCICIO: 2013

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
209	204	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL TAPIA MELO EDGAR JAVIER FC 001-001-21286 RET 165 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y ROTULACIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0041-ME, Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 031 GMDC	1704914777001	TAPIA MELO EDGAR JAVIER	**1,818.30**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531411	0000	001	0	1,352.80	1,352.80	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	465.50	465.50	0.00

210	204	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA TAPIA MELO EDGAR JAVIER FC 001-001-21286 RET 165 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y ROTULACIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0041-ME, Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 031 GMDC	1704914777001	TAPIA MELO EDGAR JAVIER	**218.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	531411	0000	001	0	162.34	162.34	0.00
001	000	001	840104	0000	001	0	55.86	55.86	0.00

211	206	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL IMGRAF FC No. 001-001-2971 RET 166 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS ESPIRALADORAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN MEMO INEVAL-DIA-2013-0062-ME Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTO, PRESUPUESTARIA Nº 042 GMDC	1792269687001	IMGRAF	**401.79**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	401.79	401.79	0.00

212	206	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA IMGRAF FC No. 001-001-2971 RET 166 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS ESPIRALADORAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN MEMO INEVAL-DIA-2013-0062-ME Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTO, PRESUPUESTARIA Nº 042 GMDC	1792269687001	IMGRAF	**48.21**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

EJERCICIO: 2013

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		840104	0000 001	0			48.21	48.21	0.00									
213	208	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA FC No. 001-001-0001025 RET 167 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPISAS Y ARCHIVADORES, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0065-ME Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 030 GMDC	1721079661001	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA	**4,441.70**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		531403	0000 001	0			423.90	423.90	0.00									
001		000 001		840103	0000 001	0			4,017.80	4,017.80	0.00									
214	208	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA FC No. 001-001-0001025 RET 167 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPISAS Y ARCHIVADORES, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0065-ME Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 030 GMDC	1721079661001	QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA	**533.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		531403	0000 001	0			50.86	50.86	0.00									
001		000 001		840103	0000 001	0			482.14	482.14	0.00									
215	215	18/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] 214-INEVAL.- Pago de Nómina Normal de Nombramientos y contractos de servicios ocacionales correspondiente a Febrero 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**91,666.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510510	0000 001	0			83,562.07	83,562.07	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			8,104.43	8,104.43	0.00									
217	216	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIOS BÁSICOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 040 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**306.84**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

EJERCICIO: 2013

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		530104 0000	001	0			306.84	306.84	0.00									
222	218	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. FC 001-001-22039 RET 170 PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA ESILEC, SEGÚN MEMO INEVAL-DIA-2013-0073-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 043 GMDC	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**1,512.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530204 0000	001	0			1,512.00	1,512.00	0.00									
223	218	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN CUR IVA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. FC 001-001-22039 RET 170 POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA ESILEC, SEGÚN MEMO INEVAL-DIA-2013-0073-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 043 GMDC	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**181.44**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530204 0000	001	0			181.44	181.44	0.00									
224	219	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ANDRADE LEON EDGAR DANIEL FC 001-001-580 RET 171 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN VIDEO ANIMADO SOBRE LA ENCUESTA DE VALIDEZ SOCIAL, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0074-ME, Y MÁS DOCUMENTACIÓN, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 005 GMDC	1713293833001	ANDRADE LEON EDGAR DANIEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530222 0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

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
225	219	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION CUR IVA ANDRADE LEON EDGAR DANIEL FC 001-001-580 RET 171 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN VIDEO ANIMADO SOBRE LA ENCUESTA DE VALIDEZ SOCIAL, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0074-ME, Y MÁS DOCUMENTACIÓN, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 005 GMDC	1713293833001	ANDRADE LEON EDGAR DANIEL	**600.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530222	0000	001	0			600.00	600.00	0.00							
226	220	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A. FC No. 001-001-302 RET 172 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN JINGLE INSTITUCIONAL, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO 0075-INEVAL-DIA-2013-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 007 GMDC	1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530222	0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
227	220	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A. FC No. 001-001-302 RET 172 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN JINGLE INSTITUCIONAL, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO 0075-INEVAL-DIA-2013-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 007 GMDC	1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA	**180.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530222	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
228	221	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A. FC No. 001-001-301 RET 173 PAGO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CUÑA RADIAL, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0075-ME, Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 008 GMDC	1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA	**2,100.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001		000	001		530222	0000	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00	

229	221	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A. FC No. 001-001-301 RET 173 PAGO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CUÑA RADIAL, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0075-ME, Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTO, CERTIFICACIÓN PRESUP. Nº 008 GMDC	1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA	**252.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001		000	001		530222	0000	001	0	252.00	252.00	0.00	

232	232	28/02/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**95.61**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001		000	001		530204	0000	001	0	37.00	37.00	0.00	
001		000	001		530804	0000	001	0	58.61	58.61	0.00	

234	231	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ESCOPUSA S.A. FC No. 001-001-18425, 001-001-18613 RET 174/175 PAGO POR EL MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0076 Y 0081-ME Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 046 GMDC	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT

EJERCICIO: 2013

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		530204	0000 001	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
235	231	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL ESCOPUSA S.A. REGULACION IVA FC No. 001-001-18425, 001-001-18613 RET 174/175 PAGO POR EL MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0076 Y 0081-ME Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 046 GMDC	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**192.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530204	0000 001	0			192.00	192.00	0.00									
236	236	04/03/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**170.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530104	0000 001	0			16.17	16.17	0.00									
001		000 001		530301	0000 001	0			55.47	55.47	0.00									
001		000 001		530801	0000 001	0			36.47	36.47	0.00									
001		000 001		530804	0000 001	0			22.28	22.28	0.00									
001		000 001		570102	0000 001	0			40.32	40.32	0.00									
237	66	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. FC 001-001-0070724 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0003, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 004. GMDC	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS	**6.13**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530805	0000 001	0			6.13	6.13	0.00									

EJERCICIO: 2013

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
238	230	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ARIAS IDROBO JORGE EDUARDO FC 001-001-727 RET 176 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS KIT DE SEGURIDAD PARA LAS LLANTAS DE EMERGENCIA DE LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0080-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 045 GMDC	1708186745001	ARIAS IDROBO JORGE EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	300.00	300.00	0.00

239	230	04/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA ARIAS IDROBO JORGE EDUARDO FC 001-001-727 RET 176 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS KIT DE SEGURIDAD PARA LAS LLANTAS DE EMERGENCIA DE LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0080-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 045 GMDC	1708186745001	ARIAS IDROBO JORGE EDUARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	36.00	36.00	0.00

242	242	06/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] INEVAL.- Pago de Fondos de Reserva correspondientes a Enero 2013 funcionarios: JAME ROMERO LUIS EDUARDO, DEFAZ CARRERA GERMANIA MARIELISA	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**279.22**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510602	0000	001	0	279.22	279.22	0.00

243	243	06/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2013] 214-INEVAL.- Pago de Nómina proporcional funcionarios MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR, CABEZAS ALMEIDA JANNETH, ALEXANDRA, SORIA FREIRE ANDRES SEBASTIAN correspondiente a Febrero 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**4,681.75**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510105	0000	001	0	2,000.45	2,000.45	0.00
001	000	001	510510	0000	001	0	2,269.30	2,269.30	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	412.00	412.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
244	244	06/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2013] 214. INEVAL.- Pago Fondos de Reserva Correspondientes al mes de Febrero 2013 según Comprobante 9577425.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**491.30**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		491.30	491.30	0.00								
246	240	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FC 012-022-3967 PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-87-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 038 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**128.58**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0		128.58	128.58	0.00								
247	240	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FC 3967 PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-87-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 038 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**15.43**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0		15.43	15.43	0.00								
248	241	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC 633763 RET 177 PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0086-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 029 GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**27.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0		27.00	27.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
249	241	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC 001-001-633763 PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0086-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 029 GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**3.24**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			3.24	3.24	0.00							
250	245	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANCHEZ ZAMORA CARLOTA LOURDES PAGO POR REINTEGRO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA LAS FECHAS DEL 18 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 04 AL 15 DE MARZO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DAGI-2013-0003-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	0912993631	SANCHEZ ZAMORA CARLOTA LOURDES	**244.93**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			244.93	244.93	0.00							
252	251	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GORDON SANCHEZ DINA CUMANDA FC 003-001-112 RET 178 PAGOPOR LA ADQUISICIÓN DE 32 UNIFORMES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INEVAL, MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIF-2013-0045, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 052 GMDC	1716600570001	GORDON SANCHEZ DINA CUMANDA	**14,414.99**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0			14,414.99	14,414.99	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
253	251	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA GORDON SANCHEZ DINA CUMANDA FC 003-001-112 RET 178 PAGOPOR LA ADQUISICIÓN DE 32 UNIFORMES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INEVAL, MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIF-2013-0045, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 052 GMDC	1716600570001	GORDON SANCHEZ DINA CUMANDA	**1,729.80**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0			1,729.80	1,729.80	0.00							
255	255	11/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2013] 214-INEVAL.- Pago de Nómina Subrogaciones y Encargos correspondiente a Febrero 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**953.97**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			870.00	870.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			83.97	83.97	0.00							
256	254	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA., FC No. 001-001-1663/1664 RET 179/180 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0091-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 048 GMDC	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**3,333.11**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			3,333.11	3,333.11	0.00							
257	254	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA., FC No. 001-001-1663/1664 RET 179/180 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DE ENERO Y FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0091-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 048 GMDC	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**399.97**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			399.97	399.97	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
259	258	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL TECNOPLUS CIA. LTDA. FC 001-001-6506 RET 181 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE APLICACIONES INTERNAS, AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0094-ME, Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 035 GMDC	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**5,828.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			5,828.00	5,828.00	0.00							
260	258	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA TECNOPLUS CIA. LTDA. FC 001-001-6506 RET 181 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE APLICACIONES INTERNAS, AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0094-ME, Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 035 GMDC	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**699.36**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			699.36	699.36	0.00							
262	261	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. FC 001-001-18775 RET 182 PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2012, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0090-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 057 GMDC	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**800.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			800.00	800.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
263	261	13/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. FC 001-001-18775 RET 182 PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2012, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0090-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 057 GMDC	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**96.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			96.00	96.00	0.00							
267	267	13/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2013] 214-INEVAL.- Pago de Horas Extras Correspondientes al Mes de Enero y Febrero 2013 Funcionarios INEVAL.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,216.35**			0.00	APROBADO	EMANTILLAJ		EMANTILLAJ	EMANTILLAJ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0			1,101.27	1,101.27	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			115.08	115.08	0.00							
274	266	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL FERNANDO ANIBAL GOMEZ LEON FC 001-001-409 RET 183 PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0098, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 055 GMDC	1001024940001	GOMEZ LEON ANIBAL FERNANDO	**3,623.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			3,623.20	3,623.20	0.00							
275	266	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION OVA ANIBAL FERNANDOGOMEZ LEON FC 409 RET 183 PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0098, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 055 GMDC	1001024940001	GOMEZ LEON ANIBAL FERNANDO	**434.78**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			434.78	434.78	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
276	268	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED FC No. 027-014-938395 RET 184 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA USO DEL PERSONAL DEL INEVAL, CASOS EMERGENTES, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0096, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 054 GMDC	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	**166.03**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530809	0000	001	0	166.03	166.03	0.00

277	268	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, PAGO A LA FACTURA Nº 938395, POR ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA USO DEL PERSONAL DEL INEVAL, CASOS EMERGENTES, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0096, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 054. GMDC.	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530809	0000	001	0	6.60	6.60	0.00

278	271	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANCHEZ ZAMORA CARLOTA LOURDES, PAGO POR COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DTH-2013-0033, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 050. GMDC	0912993631	SANCHEZ ZAMORA CARLOTA LOURDES	**1,431.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530306	0000	001	0	1,431.00	1,431.00	0.00

279	273	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO A LA FACTURA Nº 35179, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIF-2013-0055-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 060. GMDC	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**43.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	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

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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		530804 0000	001	0			43.00	43.00	0.00									
281	269	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE, PAGO A LA FACTURA Nº 8630, POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y SELLOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INEVAL, RET 185 SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0097, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 053.GMDC.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**175.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
282	272	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO A LAS FACTURAS Nº 39316, 39317 Y 39318, DE CONSUMO TELEFÓNICO DE FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0099-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056. GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**695.77**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			695.77	695.77	0.00									
283	272	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO A LAS FACTURAS Nº 39316, 39317 Y 39318, DE CONSUMO TELEFÓNICO DE FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0099-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056. GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**83.49**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			83.49	83.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
284	269	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULARIZACION DEL IVA BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE, PAGO A LA FACTURA Nº 8630, POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y SECOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INEVAL, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0097, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 053. GMDC.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**21.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
287	286	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCER PAGO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DIE-2013-002, POR ASISTIR A SEMINARIO REGIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE MARZO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 058 GMDC	6100719191	SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCE	**134.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530304	0000	001	0		134.20	134.20	0.00									
289	288	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 001-001-44396 PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0101-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,033.03**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0		2,033.03	2,033.03	0.00									
294	294	19/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2013] 214-INEVAL.- Pago de Liquidacion de Haberes de la Funcionaria Zapata Galarraga Silvana Elizabeth al 31 de Enero del 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**879.96**			0.00	APROBADO	EMANTILLAJ		EMANTILLAJ	EMANTILLAJ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510203	0000	001	0		263.20	263.20	0.00									
001		000	001	510204	0000	001	0		114.90	114.90	0.00									

EJERCICIO: 2013

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		510510	0000 001	0			278.40	278.40	0.00									
001		000 001		510707	0000 001	0			223.46	223.46	0.00									
297	296	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCER, DEVENGADO DE PAGO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DIE-2013-003, ALIMENTACIÓN (DOS DÍAS) POR VIAJE DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO A NICARAGUA DEL 20 AL 23 DE MARZO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 065 .GMDC	6100719191	SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCE	**147.40**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530304	0000 001	0			147.40	147.40	0.00									
298	291	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SORIA FREIRE ANDRES SEBASTIAN, DEVENGADO DE PAGO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVA-DIE-2013-004, ALIMENTACIÓN POR VIAJE A NICARAGUA LOS DÍAS 20 Y 23 DE MARZO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 065, GMDC	1803084290	SORIA FREIRE ANDRES SEBASTIAN	**113.90**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530304	0000 001	0			113.90	113.90	0.00									
299	292	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO FC 002-001-113 RET 186 PAGO POR ELABORACIÓN DE UNA CADENA NACIONAL COMO PARTE DE LA ENCUESTA DE VALIDEZ SOCIAL, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0105-ME, Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 006. GMDC	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530222	0000 001	0			4,500.00	4,500.00	0.00									

EJERCICIO: 2013

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
300	292	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO FC 002-001-113 RET 186 PAGO POR ELABORACIÓN DE UNA CADENA NACIONAL COMO PARTE DE LA ENCUESTA DE VALIDEZ SOCIAL, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0105-ME, Y MÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 006. GMDC	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	**540.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530222	0000	001	0			540.00	540.00	0.00							
301	293	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. FC 008-002-10269 RET 187 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIF-2013-0060-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 059 GMDC	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**36.17**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			36.17	36.17	0.00							
302	293	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. FC 008-002-10269 RET 187 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIF-2013-0060-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 059 GMDC	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**4.34**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			4.34	4.34	0.00							
304	303	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A. 001-001-6874 RET 188 PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0023-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 019 GMDC	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**3,280.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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		530801 0000	001	0			3,280.20	3,280.20	0.00									
305	303	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A. 001-001-6874 RET 188 PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0023-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 019 GMDC	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	**393.62**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530801 0000	001	0			393.62	393.62	0.00									
307	307	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] INEVAL.- Pago de Nómina Normal Marzo 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**94,833.19**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510510 0000	001	0			86,450.00	86,450.00	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			8,383.19	8,383.19	0.00									
309	306	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON FC 001-001-37999 RET 189 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 56 IDENTIFICADORES CON CORDÓN Y MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0112-ME,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 061 GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**760.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			760.00	760.00	0.00									
310	306	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON FC 001-001-37999 RET 189 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 56 IDENTIFICADORES CON CORDÓN Y MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0112-ME,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 061 GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**91.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530804 0000	001	0			91.20	91.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
311	308	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ESCOPUSA S.A. FC 001-001-18682 RET 190 PAGO POR DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0111-ME, Y MÁS DOCUMENTOS,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 046 GMDC	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**800.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			800.00	800.00	0.00							
312	308	25/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA ESCOPUSA S.A. FC 001-001-18682 RET 190 PAGO POR DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0111-ME, Y MÁS DOCUMENTOS,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 046 GMDC	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**96.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			96.00	96.00	0.00							
314	313	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MEPALECUADOR S.A. FC 004-001-000010511 RET 191 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0024-ME, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0102-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 028 GMDC	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**4,642.86**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			4,642.86	4,642.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
315	313	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL MEPALECUADOR S.A. FC 004-001-10511 RET 191 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0 024-ME, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0102-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 028. GMDC	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**557.14**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840103	0000	001	0			557.14	557.14	0.00							
321	316	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE DANIEL PAGO A LA SOLICITUD E INFORMDE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DIE-2013-004, POR PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI EL DÍA 21 DE MARZO 2013. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 067 GMDC	G09760751	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE DANIEL	**55.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00							
322	317	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO PAGO A LA SOLICITUD E INFORMDE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DIE-2013-005, POR PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI EL DÍA 21 DE MARZO 2013. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 067 GMDC	1707263008	BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO	**27.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00							
323	318	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A. FC 001-001-49953 Y 001-001-49952 RET 192 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO A BUENOS AIRES, VIAJE DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, SEGÚN MEMORANDOS-INEVAL-DIE-2013-0 010-ME; INEVAL-DIF-2013-0061-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 063 GMDC	1790418294001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A.	**1,251.82**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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		530302 0000	001	0			1,251.82	1,251.82	0.00									
324	318	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGUL. IVA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A. FC 001-001-49953 Y 001-001-49952 RET 192 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO A BUENOS AIRES, VIAJE DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO, SEGÚN MEMORANDOS-INEVAL-DIE-2013-0010-ME; INEVAL-DIF-2013-0061-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 063 GMDC	1790418294001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530302	0000	001	0			3.60	3.60	0.00								
325	319	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, PAGO POR REGISTRO EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO Nº INEVAL-DCS-2013-0035-ME, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	**248.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		570102	0000	001	0			248.00	248.00	0.00								
326	320	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO PAGO DE REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI, EL 21 DE MARZO 2013, MEDIANTE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº 005-INEVAL-2013, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 068 GMDC	1707263008	BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO	**5.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
330	328	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-175 / 001-001-177 RET 193/194 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 100 CARNETS Y 60 IMPRESIONES DIGITALES PARA TALLERES, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDOS-INEVAL-DIA-2013-0122 Y 0124-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 062 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**440.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			440.00	440.00	0.00							
331	328	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-175 / 001-001-177 RET 193/194 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 100 CARNETS Y 60 IMPRESIONES DIGITALES PARA TALLERES, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDOS-INEVAL-DIA-2013-0122 Y 0124-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 062 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**52.80**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			52.80	52.80	0.00							
332	329	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-176 RET 195 PAGO POR 80 IMPRESIONES A FULL COLOR , SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0123-ME, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**80.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			80.00	80.00	0.00							
333	329	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-176 RET 195 PAGO POR 80 IMPRESIONES A FULL COLOR , SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0123-ME, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**9.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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		530204	0000 001	0			9.60	9.60	0.00									
334	288	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA CNT EP 001-001-44396 PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0 101-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**243.96**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530105	0000 001	0			243.96	243.96	0.00									
338	336	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 004-001-1045 RET 196 PAGO POR CAPACITACIÓN DEL SISTEMA BIOMÉTRICO DEL CONTROL DE ASISTENCIA , SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DTH-2013-0 034-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 049GMDC	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	**119.64**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	0000 001	0			119.64	119.64	0.00									
339	336	03/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 004-001-1045 RET 196 PAGO POR CAPACITACIÓN DEL SISTEMA BIOMÉTRICO DEL CONTROL DE ASISTENCIA , SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DTH-2013-0 034-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 049GMDC	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	**14.36**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530603	0000 001	0			14.36	14.36	0.00									
342	337	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON FC 001-001-38072 RET 197 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS REQUERIMIENTOS, SEGÚN MEMORANDOS Nº INEVAL-DIA-2013-0130, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**150.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530204	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
343	337	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON FC 001-001-38072 RET 197 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS REQUERIMIENTOS, SEGÚN MEMORANDOS Nº INEVAL-DIA-2013-0130, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**18.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	18.00	18.00	0.00

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
344	340	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FC No. 012-022-4197 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0135-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 038 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**165.28**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	165.28	165.28	0.00

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
345	340	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FC No. 012-022-4197 POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0135-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 038 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**19.83**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	19.83	19.83	0.00

EJERCICIO: 2013

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
346	341	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE FC 002-001-253 RET 198 PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL INEVAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2013, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO No. INEVAL-CGAF-2013-0133-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 072 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**2,500.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530502	0000	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

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
347	341	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CADENA ALBERTO FC 002-001-253 RET 198 PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL INEVAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2013, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO No. INEVAL-CGAF-2013-0133-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 072 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**300.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530502	0000	001	0	300.00	300.00	0.00

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
348	348	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] 214. INEVAL.- Pago Fondos de Reserva Correspondientes al mes de Marzo 2013 según Comprobante 9671588 y Funcionarios: JAME ROMERO LUIS EDUARDO, DEFAZ CARRERA GERMANIA MARIELISA.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**491.30**			0.00	APROBADO	ELMANTILLA		ELMANTILLA	ELMANTILLA	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510602	0000	001	0	491.30	491.30	0.00

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
349	349	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2013] 214-INEVAL.- Pago de Nómina Subrogaciones y Encargos correspondiente a Marzo 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,389.57**			0.00	APROBADO	ELMANTILLA		ELMANTILLA	ELMANTILLA	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510513	0000	001	0	1,267.27	1,267.27	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	122.30	122.30	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
350	350	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2013] INEVAL.- Pago de remuneración Proporcional Funcionaria SANCHEZ ZAMORA CARLOTA LOURDES Marzo 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,518.69**			0.00	APROBADO	ELMANTILLA		ELMANTILLA	ELMANTILLA	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0		1,273.00	1,273.00	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0		245.69	245.69	0.00								
353	351	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FC 001-002-25454 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA, SEGÚN MEMORANDOS Nº INEVAL-DIA-2013-0148, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**18.35**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		18.35	18.35	0.00								
354	351	11/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FC 001-002-25454 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA, SEGÚN MEMORANDOS Nº INEVAL-DIA-2013-0148, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**2.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		2.20	2.20	0.00								
355	352	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-185 RET 199 PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUARDENOS A FULL COLOR FORMATO A5, REQUERIDO POR LA DCS, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0141-ME,CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 069 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**3,250.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		3,250.00	3,250.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

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
356	352	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-185 RET 199 PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUARDENOS A FULL COLOR FORMATO A5, REQUERIDO POR LA DCS, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0141-ME,CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 069 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**390.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	390.00	390.00	0.00

359	357	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCER PAGO A LA SOLCIITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº 007, POR VIÁTICOS Y TRANSPORTE A WASHINGTON LOS DÍAS DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 007, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 81 GMDC	G07160501	SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCER	**875.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00
001	000	001	530304	0000	001	0	775.50	775.50	0.00

360	358	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SALGADO ENRIQUEZ GUSTAVO EDUARDO PAGO A LA SOLCIITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº 008, POR VIÁTICOS Y TRANSPORTE A WASHINGTON LOS DÍAS DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 008, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 81 GMDC	0501312805	SALGADO ENRIQUEZ GUSTAVO	**752.13**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	100.00	100.00	0.00
001	000	001	530304	0000	001	0	652.13	652.13	0.00

EJERCICIO: 2013

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
364	361	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. FC 001-001-19082 RET 200PAGO POR DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0156-ME, Y MÁS DOCUMENTOS,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 046 GMDC	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**800.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	800.00	800.00	0.00

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
365	361	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. FC 001-001-19082 RET 200 POR DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0156-ME, Y MÁS DOCUMENTOS,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 046 GMDC	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**96.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	96.00	96.00	0.00

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
366	362	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CODYXOPAPER CIA. LTDA. FC 001-001-21727 RET 201 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN RESMA DE PAPEL PERIÓDICO REQUERIDO PARA STOK DE BODEGA, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0151,CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**20.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

EJERCICIO: 2013

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
367	362	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CODYXOPAPER CIA. LTDA. FC 001-001-21727 PAGORET 201 POR LA ADQUISICIÓN DE UN RESMA DE PAPEL PERIÓDICO REQUERIDO PARA STOK DE BODEGA, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0151,CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			2.40	2.40	0.00							
368	363	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC 001-001-639549 RET 202 PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0153-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 029 GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**27.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
369	363	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGUILACIÓN DE IVA LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC 001-001-639549 RET 202 PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0153-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 029 GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**3.24**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			3.24	3.24	0.00							
372	370	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-191 RET 203 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 1.000 CARPETAS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0161-ME,PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 76 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**630.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			630.00	630.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
373	370	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC No. 001-001-191 RET 203 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 1.000 CARPETAS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0161-ME,PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 76 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**75.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			75.60	75.60	0.00							
380	371	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA. FC 001-001-38782 RET 204 PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA REVISTA VANGUARDIA DEL 31/04/2013 AL 01/04/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0164, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	1792002877001	EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA.	**276.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			276.00	276.00	0.00							
381	371	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA. FC 001-001-38782 RET 204 PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA REVISTA VANGUARDIA DEL 31/04/2013 AL 01/04/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0164, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	1792002877001	EDITORIAL GRAN TAURO GRANTAU CIA. LTDA.	**33.12**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			33.12	33.12	0.00							
382	374	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-0000188 RET 205 PAGOPOR LA IMPRESIÓN DE 28 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES ORGANIZADOS POR EL INEVAL, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-069-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 80 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**56.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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		530204	0000 001	0			56.00	56.00	0.00									
385	374	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-0000188 RET 205 PAGOPOR LA IMPRESIÓN DE 28 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES ORGANIZADOS POR EL INEVAL, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-069-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 80 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**6.72**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530204	0000 001	0			6.72	6.72	0.00									
390	386	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OFICINAS INEVAL, FACT/ Nos: 1309409/ 1315198 / 1315201 y 1315202 DEL PERIODO DE 12 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0 117-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**278.98**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530104	0000 001	0			278.98	278.98	0.00									
391	387	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL TAPIA MELO EDGAR JAVIER FC 001-001-21933 RET 206 PAGO POR LA REUBICACIÓN DE UNA LÁMPARA DE EMERGENCIA DE LAS BODEGAS, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0167-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 79 GMDC	1704914777001	TAPIA MELO EDGAR JAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 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

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
393	387	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA TAPIA MELO EDGAR JAVIER FC 001-001-21933 RET 206 PAGO POR LA REUBICACIÓN DE UNA LÁMPARA DE EMERGENCIA DE LAS BODEGAS, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0167-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 79 GMDC	1704914777001	TAPIA MELO EDGAR JAVIER	**3.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
395	383	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCER PAGO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 009, A LA CIUDAD DE PANAMÁ LOS DÍAS DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2013, DE CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 87 GMDC	G07160501	SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCER	**207.90**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			207.90	207.90	0.00							
396	375	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-194 RET 207 PAGO A LA FACTURA Nº 194 POR LA ELABORACIÓN DE 300 IDENTIFICADORES, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0171-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 77 GMCD	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**299.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			299.00	299.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
397	375	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-194 RET 207 PAGO A LA FACTURA Nº 194 POR LA ELABORACIÓN DE 300 IDENTIFICADORES, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0171-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 77 GMCD	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**35.88**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			35.88	35.88	0.00							
398	376	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON FC 001-001-38134 RET 208 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CARPETAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA DIRECTORES, SEGÚN MEMORANDOS No. INEVAL-DIA-2013-0166-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 76 GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**200.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
400	376	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON FC 001-001-38134 RET 208 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CARPETAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA DIRECTORES, SEGÚN MEMORANDOS No. INEVAL-DIA-2013-0166-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 76 GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**24.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			24.00	24.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
401	378	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-190 RET 209 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 120 CUADERNILLOS INFORMATIVOS DE LOS TALLERES REALIZADO CON AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0172-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 86 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**300.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730204	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
402	378	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-190 RET 209 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 120 CUADERNILLOS INFORMATIVOS DE LOS TALLERES REALIZADO CON AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0172-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 86 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**36.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730204	0000	001	0			36.00	36.00	0.00							
403	388	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA FC 001-001-8 RET 210 PAGO POR TRADUCCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL A SHUAR LA CAMPAÑA DE LA ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0168-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 77 GMDC	1400280499001	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA	**150.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530222	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
404	388	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA FC 001-001-8 RET 210 PAGO POR TRADUCCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL A SHUAR LA CAMPAÑA DE LA ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0168-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 77 GMDC	1400280499001	MEJEANT KUJA LUCIA FILOMENA	**18.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530222	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							
405	389	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANTILLAN AMAGUANA LUIS ALBERTO FC 002-001-193 PAGO POR TRADUCCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL A KICHWUA LA CAMPAÑA DE LA ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0168-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 77 GMDC	1705499182001	SANTILLAN AMAGUANA LUIS ALBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530222	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
406	389	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL SANTILLAN AMAGUANA LUIS ALBERTO FC 002-001-193 RET 211 PAGO POR TRADUCCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL A KICHWUA LA CAMPAÑA DE LA ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0168-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 77 GMDC	1705499182001	SANTILLAN AMAGUANA LUIS ALBERTO	**18.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530222	0000	001	0			18.00	18.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
407	399	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA FC 001-001-561991 RET 212 POR SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA VISTAZO POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDOS Nº INEVAL-DIA-2013-0176-ME, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD	**146.43**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			146.43	146.43	0.00							
408	399	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA FC 001-001-561991 RET 212 POR SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA VISTAZO POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDOS Nº INEVAL-DIA-2013-0176-ME, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD	**17.57**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			17.57	17.57	0.00							
412	409	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 001-001-2767217/2767218/2767216/2713097, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0152-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,004.86**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,004.86	1,004.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
413	409	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 2767217/2767218/2767216/2713097, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0152-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**120.58**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			120.58	120.58	0.00								
415	410	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL PUBLI POINT C.A. FC 001-001-10000 RET 213 POR PAUTAJE EN PRENSA Y RADIO DE LA CAMPAÑA ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0162-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS REALIZADOS MEDIANTE RÉGIMEN ESPECIAL. CERT./ PRES. Nº 025. GMDC	1791895053001	PUBLI POINT C.A.	**126,915.12**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530218	0000	001	0			126,915.12	126,915.12	0.00								
416	410	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA PUBLI POINT C.A. FC 001-001-10000 RET 213 POR PAUTAJE EN PRENSA Y RADIO DE LA CAMPAÑA ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0162-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS REALIZADOS MEDIANTE RÉGIMEN ESPECIAL. CERT./ PRES. Nº 025. GMDC	1791895053001	PUBLI POINT C.A.	**15,229.81**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530218	0000	001	0			15,229.81	15,229.81	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
417	411	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ZALDUMBIDE SA FORTES JOANNA FC 001-001-1 RET 214 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN VIDEO DE MOTIVACIÓN PARA TALLERES CON PROFESORES QUE EL INEVAL LLEVA A CABO, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0147-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 064 GMDC	1708929201001	ZALDUMBIDE SA FORTES JOANNA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00							
418	411	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA ZALDUMBIDE SA FORTES JOANNA FC 001-001-1 RET 214 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UN VIDEO DE MOTIVACIÓN PARA TALLERES CON PROFESORES QUE EL INEVAL LLEVA A CABO, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0147-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 064 GMDC	1708929201001	ZALDUMBIDE SA FORTES JOANNA	**192.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			192.00	192.00	0.00							
419	414	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. FC 1775 RET 215 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL MES DE MARZO 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0175-ME Y MÁS DOCUMENTOS DE ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 048 GMDC	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**1,666.53**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			1,666.53	1,666.53	0.00							
420	420	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] INEVAL.- Pago de Nómina Normal Abril 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**95,041.54**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			27,757.00	27,757.00	0.00							
001		000	001		510510	0000	001	0			56,259.00	56,259.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			8,148.29	8,148.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
027		001 003		710510 0000	001	0			2,624.00	2,624.00	0.00									
027		001 003		710601 0000	001	0			253.25	253.25	0.00									
421	421	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] 214-INEVAL.- Pago Honorarios de contractos de servicios ocacionales correspondiente a Abril 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**626.37**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		710507 0000	001	0			626.37	626.37	0.00									
422	422	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2013] 214-INEVAL.- Pago de Horas Extras Correspondientes al Mes de MARZO 2013 Funcionarios INEVAL.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,860.39**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510509 0000	001	0			1,686.95	1,686.95	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			173.44	173.44	0.00									
423	414	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. FC 1775 RET 215 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL MES DE MARZO 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0175-ME Y MÁS DOCUMENTOS DE ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 048 GMDC	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**199.98**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530208 0000	001	0			199.98	199.98	0.00									
426	430	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 001-001-137-003-900912 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0163-ME, Y AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO EN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0177, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**921.65**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			921.65	921.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
427	424	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OFICINAS INEVAL, FACT/ Nos: 1953844/1953846/1953843/1953845, DEL PERIODO DE 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0 173-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**289.53**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530104	0000	001	0	289.53	289.53	0.00

428	428	26/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**157.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	31.15	31.15	0.00
001	000	001	530801	0000	001	0	13.29	13.29	0.00
001	000	001	530804	0000	001	0	3.00	3.00	0.00
001	000	001	531411	0000	001	0	88.52	88.52	0.00
001	000	001	570102	0000	001	0	21.37	21.37	0.00

431	430	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 001-001-137-003-900912 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0 163-ME, Y AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO EN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0177, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**110.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	110.60	110.60	0.00

EJERCICIO: 2013

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
435	433	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ANALIA PAREDES PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EN LOS TALLERES REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN CON EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL INEVAL, PARA EL ALQUILER DE UN EQUIPO INFOCUS, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DPE-2013-0012-ME Y PEDIDO DE PAGO EN MEMO INEVA-DIA-2013-0170-ME CERT. PRES. Nº 90 GMDC	1713981155	PAREDES RAMOS ANALIA ISELA	**145.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730504	0000	001	0	145.60	145.60	0.00

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
439	434	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTOFC No. 002-001-301 RET 216 PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL INEVAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2013, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0184-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 072 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**2,500.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530502	0000	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

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
440	434	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA CADENA LANDETA ALBERTOFC No. 002-001-301 RET 216 PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL INEVAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2013, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0184-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 072 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**300.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530502	0000	001	0	300.00	300.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
441	437	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL PAREDES RAMOS ANALIA ISELA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LOS TALLERES REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN, CON PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE, SEGÚN PEDIDO DE PAGO CON MEMORANDOS Nº INEVAL-DIA-0170-ME,CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 95 GMDC	1713981155	PAREDES RAMOS ANALIA ISELA	**396.40**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730235	0000	001	0			37.10	37.10	0.00							
027		001	003		730804	0000	001	0			359.30	359.30	0.00							
442	438	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COMUNEDCU S.A. FC No. 001-001-363 RET 217 PAGO POR GRABACIÒN DEL PBX PARA LA CENTRAL TELEFONICA, PEDIDO Y RATIFICACIÓN DE PAGO DEL DIR. ADMINISTRATIVO CON UNA SOLA PROFORMA, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0180-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 85 GMDC	1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA	**400.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			400.00	400.00	0.00							
443	438	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA COMUNEDCU S.A. FC No. 001-001-363 RET 217 PAGO POR GRABACIÒN DEL PBX PARA LA CENTRAL TELEFONICA, PEDIDO Y RATIFICACIÓN DE PAGO DEL DIR. ADMINISTRATIVO CON UNA SOLA PROFORMA, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0180-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 85 GMDC	1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA	**48.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			48.00	48.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
448	446	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL NAVARRETE AGREDA LUZ EMILIA FC 001-001-1 RET 218 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 12 FIGURAS REPRESENTATIVAS PARA LOS TALLERES DEL INEVAL, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0185-ME, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	0400534855001	NAVARRETE AGREDA LUZ EMILIA	**420.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			420.00	420.00	0.00							
449	446	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA NAVARRETE AGREDA LUZ EMILIA FC 001-001-1 RET 218 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 12 FIGURAS REPRESENTATIVAS PARA LOS TALLERES DEL INEVAL, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0185-ME, CERTIFICACIÓN PRES. Nº 066 GMDC	0400534855001	NAVARRETE AGREDA LUZ EMILIA	**50.40**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			50.40	50.40	0.00							
450	447	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS UCE FC No. 001-001-29234 PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN DETALLE Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIF-2013-0130-ME, CERT. PRES. Nº 98 GMDC	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	**1,190.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	001	0			1,190.00	1,190.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
451	445	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL PAZMINO MARCILLO ANABELA DEL CARMEN FC No. 002-001-31 RET 219 PAGO POR EL ARREGLO Y CAMBIO DE SEGURIDADES DE OTRAS PUERTAS DEL INEVAL, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-0186-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 91 GMDC	1713990107001	PAZMINO MARCILLO ANABELA DEL	**126.13**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			126.13	126.13	0.00							
452	445	07/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA PAZMINO MARCILLO ANABELA DEL CARMEN FC No. 002-001-31 RET 219 PAGO POR EL ARREGLO Y CAMBIO DE SEGURIDADES DE OTRAS PUERTAS DEL INEVAL, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-0186-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 91 GMDC	1713990107001	PAZMINO MARCILLO ANABELA DEL	**15.14**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			15.14	15.14	0.00							
455	444	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL PAZMINO MARCILLO ANABELA DEL CARMEN FC No. 002-001-30 PAGO POR EL CAMBIO DE SEGURIDADES DE LAS PUERTAS DE INGRESO AL INMUEBLE DEL INEVAL, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0186-ME Y MÁS DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 88 GMDC	1713990107001	PAZMINO MARCILLO ANABELA DEL	**309.61**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			309.61	309.61	0.00							
456	444	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL PAZMINO MARCILLO ANABELA DEL CARMEN FC No. 002-001-30 RET 220 PAGO POR EL CAMBIO DE SEGURIDADES DE LAS PUERTAS DE INGRESO AL INMUEBLE DEL INEVAL, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0186-ME Y MÁS DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 88 GMDC	1713990107001	PAZMINO MARCILLO ANABELA DEL	**37.15**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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		530402	0000 001	0			37.15	37.15	0.00									
461	457	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EP PETROECUADOR FC No. 012-022-4456 / 4457 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL CORRESPONDIENTE AL 02 AL 26 DE ABRIL 2013, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0192-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 038 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**159.29**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	0000 001	0			159.29	159.29	0.00									
462	457	10/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA PETROECUADOR FC No. 012-022-4456 / 4457 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL CORRESPONDIENTE AL 02 AL 26 DE ABRIL 2013, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0192-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 038 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**19.11**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	0000 001	0			19.11	19.11	0.00									
463	458	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. FC 001-006-112011 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULOS DE PLACAS PEI-7027, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0190-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 84 GMDC	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**62.37**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530405	0000 001	0			62.37	62.37	0.00									
464	464	13/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2013] INEVAL._ PAGO DE REMUNERACIÓN PROPORCIONAL MES DE ABRIL ERNESTO IVANOVI ARREAGA CARVAJAL, IRLANDA TEJADA TIAMARCA	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**2,194.25**			0.00	APROBADO	AISTUFINO		AISTUFINO	AISTUFINO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510510	0000 001	0			2,001.14	2,001.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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		510601 0000	001	0			193.11	193.11	0.00									
465	465	13/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2013] INEVAL PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL DEL 2013 DE LUIS JAME, GERMANIA DEFAZ, NAHUEL MENDOZA	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**491.30**			0.00	APROBADO	AISTUFINO		AISTUFINO	AISTUFINO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510602 0000	001	0			491.30	491.30	0.00									
466	466	13/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2013] INEVAL NOMINA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE ABRIL DEL 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**2,770.02**			0.00	APROBADO	AISTUFINO		AISTUFINO	AISTUFINO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510513 0000	001	0			2,540.57	2,540.57	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			229.45	229.45	0.00									
467	458	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. FC 001-006-112011 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULOS DE PLACAS PEI-7027, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0190-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 84 GMDC	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**7.48**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530405 0000	001	0			7.48	7.48	0.00									
468	459	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC 001-001-645387 PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0153-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 029 GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**27.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530208 0000	001	0			27.00	27.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
469	459	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC 001-001-645387 PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0153-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 029 GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**3.24**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			3.24	3.24	0.00							
472	460	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE FC 002-001-0001453 RET 222 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR LENOVO IDEAPAD YOGA 13, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0195-ME Y DIF-0092-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 96 GMDC	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	**1,883.70**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			1,883.70	1,883.70	0.00							
473	460	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE FC 002-001-0001453 RET 222 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR LENOVO IDEAPAD YOGA 13, SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0195-ME Y DIF-0092-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 96 GMDC	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	**226.04**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			226.04	226.04	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
474	470	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC No. 4251833/4277171/4277172/4277173 DE ABRIL 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0204-ME, CONSUMO CELULAR DIR. ADMINISTRATIVA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**967.31**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			967.31	967.31	0.00							
475	470	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC No. 4251833/4277171/4277172/4277173 DE ABRIL 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0204-ME, CONSUMO CELULAR DIR. ADMINISTRATIVA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**116.07**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			116.07	116.07	0.00							
481	478	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCER PAGO A LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A WASINGTON LOS DÍAS DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2013, SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DIE-2013-007-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 101 GMDC	G07160501	SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCER	**425.44**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530304	0000	001	0			425.44	425.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
482	480	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE PAGO REEMBOLSO POR CANCELACIÓN FACTURAS CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUE ARRIENDA EL INEVAL, DEL VALOR TOTAL SE REINTEGRA MENOS EL INTERÉS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056, PERIODO DE ENERO - ABRIL 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0205-ME gmdc	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**342.93**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			342.93	342.93	0.00							
484	483	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL FLORES RUIZ CRISTIAN ALEXANDER FC 001-001-578 RET 223 PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS PLANTAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0198-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 74 GMDC	1713483699001	FLORES RUIZ CRISTIAN ALEXANDER	**160.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
485	483	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA FLORES RUIZ CRISTIAN ALEXANDER FC 001-001-578 RET 223 PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LAS PLANTAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0198-ME, PARTIDA PRESUPESTARIA. Nº 74 GMDC	1713483699001	FLORES RUIZ CRISTIAN ALEXANDER	**19.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			19.20	19.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
490	486	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ESCOPUSA S.A. FC 001-001-19187 RET 225 POR MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0211-ME Y CONTRATO ADJUNTO Y MÁS DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN P. Nº 046 GMDC	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**800.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			800.00	800.00	0.00							
491	486	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL ESCOPUSA S.A. FC 001-001-19187 RET 225 POR MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0211-ME Y CONTRATO ADJUNTO Y MÁS DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN P. Nº 046 GMDC	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**96.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			96.00	96.00	0.00							
492	487	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GOMEZ LEON ANIBAL FERNANDO FC 001-001-412 RET 226 PAGO POR SERVICIOS DE ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEVAL, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDOS Nº INEVAL-DIA-2013-0191-0208ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 100 GMDC	1001024940001	GOMEZ LEON ANIBAL FERNANDO	**592.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			592.00	592.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
493	487	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL GOMEZ LEON ANIBAL FERNANDO FC 001-001-412 RET 226 PAGO POR SERVICIOS DE ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEVAL, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDOS Nº INEVAL-DIA-2013-0191-0208ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 100 GMDC	1001024940001	GOMEZ LEON ANIBAL FERNANDO	**71.04**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			71.04	71.04	0.00							
497	488	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA COMERCIAL KYWI S.A. FC No. 004-003-210363 RET 227 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA HIDROLAVADORA, REQUERIDO POR LA DIR. ADM. Y PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-0182-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 92 GMDC	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**15.96**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840104	0000	001	0			15.96	15.96	0.00							
498	489	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. FC No.001-001-1825 RET 228 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL MES DE ABRIL 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0214-ME Y MÁS DOCUMENTOS DE ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 048 GMDC	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**1,666.53**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			1,666.53	1,666.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
499	489	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. FC No.001-001-1825 RET 228 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL MES DE ABRIL 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0214-ME Y MÁS DOCUMENTOS DE ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 048 GMDC	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**199.98**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0												
										199.98	199.98	0.00								
500	500	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] INEVAL.- Pago de Nómina Normal Mayo 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**90,643.49**			0.00	APROBADO	AISTUFINO		AISTUFINO	AISTUFINO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0												
										7,555.00	7,555.00	0.00								
001		000	001		510510	0000	001	0												
										69,957.00	69,957.00	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0												
										7,520.70	7,520.70	0.00								
027		001	003		710510	0000	001	0												
										5,117.00	5,117.00	0.00								
027		001	003		710601	0000	001	0												
										493.79	493.79	0.00								
504	501	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUE ARRIENDA EL INEVAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056, PERIODO DE ENERO - MAYO 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0216-ME GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**163.86**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0												
										163.86	163.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
505	502	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GENSYSTEMS S.A. FC 004-001-3482 RET 229 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS LAPTOP LENOVO THINK PAD L430, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DPE-2013-0015-ME, REQUERIDO POR DTI, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 102. GMDC	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**11,969.10**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	840107	0000	001	0	11,969.10	11,969.10	0.00

506	502	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA GENSYSTEMS S.A. FC 004-001-3482 RET 229 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS LAPTOP LENOVO THINK PAD L430, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DPE-2013-0015-ME, REQUERIDO POR DTI, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 102. GMDC	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**1,436.29**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	840107	0000	001	0	1,436.29	1,436.29	0.00

507	488	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COMERCIAL KYWI S.A. FC No. 004-003-210363 RET 227 PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA HIDROLAVADORA, REQUERIDO POR LA DIR. ADM. Y PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0219-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 92 GMDC	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**133.04**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840104	0000	001	0	133.04	133.04	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
510	509	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL DIAZ SANDOVAL SEGUNDO MARIANO FC 001-001-5690 RET 230 PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS UTILIZADAS PARA LOS TALLERES REALIZADOS POR EL INEVAL, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0227-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 73 GMDC	1709306672001	DIAZ SANDOVAL SEGUNDO MARIANO	**431.04**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730503	0000	001	0			431.04	431.04	0.00							
513	509	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL DIAZ SANDOVAL SEGUNDO MARIANO FC 001-001-5690 RET 230 PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS UTILIZADAS PARA LOS TALLERES REALIZADOS POR EL INEVAL, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0227-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 73 GMDC	1709306672001	DIAZ SANDOVAL SEGUNDO MARIANO	**48.96**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730503	0000	001	0			48.96	48.96	0.00							
515	512	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGUILACIÓN IVA VIMEWORKS CIA. LTDA. FC 001-001-1465 RET 231 PAGO POR LOS SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y ASESORÍA PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0228-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 047 GMDC	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA.	**75.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530701	0000	001	0			75.00	75.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
517	511	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA CARRERA LUIS IVAN FC 001-001-12 RET 232 PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN DISEÑADOR PARA LOS TALLERES DE ELABORACIÓN Y RESGUARDO DE ITEMS, SOLICITUD DE PAGO CON MEMO Nº INEVAL-DIA-2013-0222-ME, ADJUNTO MEMORANDOS Nº INEVAL-CGAF-2013-ME; DRI-002-003-004 Y MÁS DOCUMENTO GMDC	1716346463001	CARRERA BARRIONUEVO LUIS IVAN	**192.86**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730606	0000	001	0	192.86	192.86	0.00

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
519	518	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 137-003-1024697 PAGO POR SERVICIO DE ROAMING UTILIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS INEVAL-DIA-2013-0218-0225-0221-ME; CUADRO DE DESGLOSE ADJUNTO, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 111 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**4,919.51**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	4,919.51	4,919.51	0.00

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
520	518	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 137-003-1024697 PAGO POR SERVICIO DE ROAMING UTILIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS INEVAL-DIA-2013-0218-0225-0221-ME; CUADRO DE DESGLOSE ADJUNTO, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 111 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**590.34**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530105	0000	001	0	590.34	590.34	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
525	521	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN FC 002-001-3593 RET 233 PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS TALLERES DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0226-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 071 GMDC	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**2,479.08**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730235	0000	001	0	2,479.08	2,479.08	0.00

526	521	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN FC 002-001-3593 RET 233 PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS TALLERES DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0226-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 071 GMDC	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**297.49**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730235	0000	001	0	297.49	297.49	0.00

527	524	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN FC 002-001-3589 RET 234 PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS TALLERES DE EVALUACIÓN Y RESGUARDO DE ITEMS, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0226-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 070 GMDC	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**1,928.57**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730235	0000	001	0	1,928.57	1,928.57	0.00

EJERCICIO: 2013

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
528	523	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN FC 002-001-3587 PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS TALLERES DE RESGUARDO DE ITEMS, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0226-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 106. GMDC	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**93.07**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730235	0000	001	0			93.07	93.07	0.00							
529	524	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN FC 002-001-3589 RET 234 PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS TALLERES DE EVALUACIÓN Y RESGUARDO DE ITEMS, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0226-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 070 GMDC	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**231.43**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730235	0000	001	0			231.43	231.43	0.00							
530	523	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN FC 002-001-3587 PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS TALLERES DE RESGUARDO DE ITEMS, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0226-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 106. GMDC	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**11.17**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730235	0000	001	0			11.17	11.17	0.00							
531	531	03/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2013] INEVAL.- PAGO PARTE PROPORCIONAL SP7 TELLEZ LUCIANO MANUEL Y PASANTES PERIODO ABRIL 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**2,527.33**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510510	0000	001	0			891.46	891.46	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
027		001 003		710507 0000	001	0			1,635.87	1,635.87	0.00									
532	532	03/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2013] INEVAL.- PAGO REMUNERACION MENSUAL PASANTES PERIODO MAYO 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,908.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		710510 0000	001	0			1,908.00	1,908.00	0.00									
533	533	03/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2013] INEVAL.- PAGO REGULACION IESS PERSONAL NUEVO Y CAMBIOS EN EL DISTRIBUTIVO MAYO 2013 FUNCIONARIOS VALENCIA JARRIN ANDREA GABRIELA, OÑA IZURIETA, MILTON PAÚL, TELLEZ LUCIANO MANUEL .	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**4,078.83**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510510 0000	001	0			1,217.40	1,217.40	0.00									
001		000 001		510601 0000	001	0			203.51	203.51	0.00									
027		001 003		710510 0000	001	0			2,424.00	2,424.00	0.00									
027		001 003		710601 0000	001	0			233.92	233.92	0.00									
536	534	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. 001-001-651166 PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0231-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 029 GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**27.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530208 0000	001	0			27.00	27.00	0.00									
537	534	04/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. 001-001-651166 PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0231-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 029 GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**3.24**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530208 0000	001	0			3.24	3.24	0.00									

EJERCICIO: 2013

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
538	535	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FC 012-022-4887 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL DEL PERIODO DEL 06 AL 30 DE MAYO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0229-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 038 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**129.12**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	129.12	129.12	0.00

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
539	535	04/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FC 012-022-4887 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL INEVAL DEL PERIODO DEL 06 AL 30 DE MAYO 2013, SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0229-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 038 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**15.49**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530803	0000	001	0	15.49	15.49	0.00

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
542	540	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL RUIZ CAJAS ALEXANDER 002-001-33369 RET 236 ADQUISICIÓN DE 6 MANDILES PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0203-ME, Y SOL. DE PAGO EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0234-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 103 GMDC	1708974165001	RUIZ CAJAS ALEXANDER BLADIMIR	**82.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530802	0000	001	0	82.20	82.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
543	540	06/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA RUIZ CAJAS ALEXANDER 002-001-33369 RET 236 ADQUISICIÓN DE 6 MANDILES PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0203-ME, Y SOL. DE PAGO EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0234-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 103 GMDC	1708974165001	RUIZ CAJAS ALEXANDER BLADIMIR	**9.86**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530802	0000	001	0		9.86	9.86	0.00								
544	541	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ACUNA CASTRO CARLOS OSWALDO FC 001-001-57959 RET 237 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 PAZARRAS Y 5 CORCHÓGRAFOS, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS Nos. INEVAL-DIA-2013-0125-0201-0202-ME, PEDIDO DE PAGO CON MEMO Nº INVEVAL-DIA-2013-0235-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 107. GMDC	1706269030001	ACUNA CASTRO CARLOS OSWALDO	**240.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531403	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
545	541	06/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA ACUNA CASTRO CARLOS OSWALDO FC 001-001-57959 RET 237 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 PIZARRAS Y 5 CORCHÓGRAFOS, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS Nos. INEVAL-DIA-2013-0125-0201-0202-ME, PEDIDO DE PAGO CON MEMO Nº INVEVAL-DIA-2013-0235-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 107. GMDC	1706269030001	ACUNA CASTRO CARLOS OSWALDO	**28.80**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531403	0000	001	0		28.80	28.80	0.00								
546	546	07/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2013] Nómina de pago de horas suplementarias y extraordinarias	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**558.47**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0		501.20	501.20	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0		57.27	57.27	0.00								

EJERCICIO: 2013

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
547	547	07/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RT A:2013] Pago de diferencia de fondo de reserva por encargo por Encargo	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**72.47**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510602	0000	001	0		72.47	72.47	0.00									
548	548	07/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:RT A:2013] Pago de diferencia de fondos de Reserva por encargo de Dirección Financiera enero febrero marzo abril	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**289.88**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510602	0000	001	0		289.88	289.88	0.00									
549	549	07/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] INEVAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**630.91**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510602	0000	001	0		630.91	630.91	0.00									
552	550	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE FC 002-001-323 RET 238 PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL INEVAL ORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2013, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO No. INEVAL-CGAF-2013-0238-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 072 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**2,500.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
553	550	08/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE FC 002-001-323 RET 238 PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL INEVAL ORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2013, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO No. INEVAL-CGAF-2013-0238-ME, CERTIFICACIÓN P. Nº 072 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**300.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
554	551	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OFICINAS INEVAL, DE ACUERDO A LOS DETALLES ADJUNTOS, DEL PERIODO DE MAYO 2013, SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0239-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**312.07**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530104	0000	001	0			312.07	312.07	0.00							
556	555	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION FAVORITA C.A.072-011-29690 RET 239 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES CALEFACTORES DE ACEITE, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0240-ME Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 107 GMDC	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**188.30**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			188.30	188.30	0.00							
557	555	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CORPORACION FAVORITA C.A.072-011-29690 RET 239 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES CALEFACTORES DE ACEITE, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0240-ME Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 107 GMDC	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**22.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			22.60	22.60	0.00							
559	558	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA FC 008-007-370 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS DISPENSADORES DE CINTAS SCOTCH RAPESCO, PEDIDO DE PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS INEVAL-DIA-2013-0245-MEGMDC	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**24.36**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	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

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
027		001 003		730804	0000 001	0			24.36	24.36	0.00									
560	558	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA FC 008-007-370 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS DISPENSADORES DE CINTAS SCOTCH RAPESCO, PEDIDO DE PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS INEVAL-DIA-2013-0245-MEGMDC	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**2.92**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730804	0000 001	0			2.92	2.92	0.00									
563	561	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MENA GUANIN FREDI FABIAN FC 001-001-751 RET 240 PAGO POR LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE FUNDAS INTITUCIONALES PARA USO EXCLUSIVO DEL INEVAL, PEDIDO DE PAGO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIF-2013-0067-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 99 GMDC	1717594038001	MENA GUANIN FREDI FABIAN	**1,900.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530204	0000 001	0			1,900.00	1,900.00	0.00									
564	561	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA ENA GUANIN FREDI FABIAN FC 001-001-751 RET 240 PAGO POR LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE FUNDAS INTITUCIONALES PARA USO EXCLUSIVO DEL INEVAL, PEDIDO DE PAGO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nº INEVAL-DIF-2013-0067-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 99 GMDC	1717594038001	MENA GUANIN FREDI FABIAN	**228.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530204	0000 001	0			228.00	228.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
565	562	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MENA GUANIN FREDI FABIAN FC 001-001-752 RET 241 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FUNDAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PEDIDO DE PAGO REQUERIDO CON MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0246-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 104 GMDC	1717594038001	MENA GUANIN FREDI FABIAN	**350.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
566	562	12/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA MENA GUANIN FREDI FABIAN FC 001-001-752 RET 240 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FUNDAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PEDIDO DE PAGO REQUERIDO CON MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0246-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 104 GMDC	1717594038001	MENA GUANIN FREDI FABIAN	**42.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							
568	567	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.FC No. 001-001-1883 RET 242 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL MES DE MAYO 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0251-ME Y MÁS DOCUMENTOS DE ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 048 GMDC	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**1,666.53**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			1,666.53	1,666.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
570	567	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.FC No. 001-001-1883 RET 242 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA DEL MES DE MAYO 2013, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0251-ME Y MÁS DOCUMENTOS DE ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 048 GMDC	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**199.98**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			199.98	199.98	0.00							
571	569	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CNT FC 001-001-6404415/ 6404414/6404413/6378539 PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0252-ME, CONSUMO CELULAR CON AUTORIZACIÓN EN MEMO INEVA-DIE-2013-0025-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,133.56**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,133.56	1,133.56	0.00							
572	569	24/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CNT FC 001-001-6404415/ 6404414/6404413/6378539 PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0252-ME, CONSUMO CELULAR CON AUTORIZACIÓN EN MEMO INEVA-DIE-2013-0025-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 056 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**136.03**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			136.03	136.03	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
578	577	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GUTIERREZ SARMIENTO TATHIANA ELIZABETH PAGO A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº INEVAL-DPE-2013-078-ME, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR PARÍS FRANCIA, DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2013. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 121 GMDC	1711319275	GUTIERREZ SARMIENTO TATHIANA	**1,265.40**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730304	0000	001	0			1,265.40	1,265.40	0.00							
579	579	25/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2013] INEVAL.- Pago de Nómina Normal Junio 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**100,495.19**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			10,101.00	10,101.00	0.00							
001		000	001		510510	0000	001	0			66,594.00	66,594.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			7,441.83	7,441.83	0.00							
001		000	001		510602	0000	001	0			1,267.16	1,267.16	0.00							
027		001	003		710510	0000	001	0			13,569.00	13,569.00	0.00							
027		001	003		710601	0000	001	0			1,156.01	1,156.01	0.00							
027		001	003		710602	0000	001	0			366.19	366.19	0.00							
580	580	26/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2013] 214-0000 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA NÓMINA DE ENCARGO DIRECCION FINANCIERA MES DE MAYO 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**953.96**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			870.00	870.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			83.96	83.96	0.00							
581	581	26/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] INEVAL.- Pago Honorarios correspondiente a Junio 2013.	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**3,012.33**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510507	0000	001	0			2,502.93	2,502.93	0.00							
027		001	003		710507	0000	001	0			509.40	509.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
588	588	27/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2013] INEVAL.- Nómina de Regulación IESS mes de Mayo 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**2,693.53**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510105	0000	001	0			1,273.00	1,273.00	0.00								
001		000	001	510601	0000	001	0			122.84	122.84	0.00								
027		001	003	710510	0000	001	0			1,183.48	1,183.48	0.00								
027		001	003	710601	0000	001	0			114.21	114.21	0.00								
589	589	27/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2013] INEVAL.- Nómina pago remuneración pasivo Esmeralda Mantilla mes de Mayo 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**2,791.69**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510105	0000	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00								
001		000	001	510601	0000	001	0			245.69	245.69	0.00								
590	590	27/06/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2013] INEVAL.- PAGO REGULACION IESS PERSONAL ALEX TUFINO, CAROLINA DUQUE JUNIO 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**760.98**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510510	0000	001	0			558.67	558.67	0.00								
001		000	001	510601	0000	001	0			53.91	53.91	0.00								
027		001	003	710510	0000	001	0			148.40	148.40	0.00								
592	584	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. FC No. 008-001-35522 RET 243 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0254-ME; CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 115 GMDC	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**179.52**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730804	0000	001	0			179.52	179.52	0.00								

EJERCICIO: 2013

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
593	584	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. FC No. 008-001-35522 RET 243 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0254-ME; CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 115 GMDC	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**21.54**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730804	0000	001	0			21.54	21.54	0.00							
594	585	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CODYXOPAPER CIA. LTDA. FC 001-001-0023218 RET 244 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0254-ME; CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 115 GMDC	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**102.03**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730804	0000	001	0			102.03	102.03	0.00							
595	585	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CODYXOPAPER CIA. LTDA. FC 001-001-0023218 RET 244 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0254-ME; CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 115 GMDC	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**12.24**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730804	0000	001	0			12.24	12.24	0.00							
596	586	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FC 2121 RET 245 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0254-ME; CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 115 GMDC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**144.48**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730804	0000	001	0			144.48	144.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
597	586	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FC 2121 RET 245 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0254-ME; CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 115 GMDC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**17.34**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730804	0000	001	0			17.34	17.34	0.00								
602	583	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN FC 002-001-3656 / 002-001-3657 RET 246/247 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS INEVAL-DIA-2013-0257-0259-ME; CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 110 GMDC	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**7,807.59**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730235	0000	001	0			7,807.59	7,807.59	0.00								
603	583	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN FC 002-001-3656 / 002-001-3657 RET 246/247 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS INEVAL-DIA-2013-0257-0259-ME; CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 110 GMDC	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**936.91**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730235	0000	001	0			936.91	936.91	0.00								

EJERCICIO: 2013

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
605	517	28/06/2013	RDP	DVO	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA CARRERA LUIS IVAN FC 001-001-12 RET 232 PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN DISEÑADOR PARA LOS TALLERES DE ELABORACIÓN Y RESGUARDO DE ITEMS, SOLICITUD DE PAGO CON MEMO Nº INEVAL-DIA-2013-0222-ME, ADJUNTO MEMORANDOS Nº INEVAL-CGAF-2013-ME; DRI-002-003-004 Y MÁS DOCUMENTO GMDC	1716346463001	CARRERA BARRIONUEVO LUIS IVAN	**-192.86**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730606	0000	001	0	-192.86	-192.86	0.00

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
607	591	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. FC No. 001-001-35724 RET 248 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS VARIOS MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA, PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0249-ME, ERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 89 GMDC	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**18,561.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	14,285.71	14,285.71	0.00
027	001	003	730804	0000	001	0	4,275.29	4,275.29	0.00

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
608	591	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. FC No. 001-001-35724 RET 248 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONNERS VARIOS MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA, PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0249-ME, ERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 89 GMDC	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**2,227.32**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	1,714.29	1,714.29	0.00
027	001	003	730804	0000	001	0	513.03	513.03	0.00

EJERCICIO: 2013

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
609	598	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GARCIA DIAZ PAVEL reembolso por pago por reintegro de gastos realizados en el traslado hasta el aeropuerto para participar en el taller de Capacitación del TERCE en la ciudad de Lima, los días del 5 al 8 de junio 2013, según Informe de Servicios Institucionales Nº ineval-dap-2013-0032 GMDC	0401504170	GARCIA DIAZ PAVEL WLADIMIR	**30.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
610	601	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GARCIA DIAZ PAVEL reembolso de pago por reintegro de gastos realizados en el traslado hasta el aeropuerto para participar en el taller de Capacitación del TERCE en la ciudad de Lima, los días del 5 al 8 de junio 2013, según Informe de Servicios Institucionales Nº ineval-dap-2013-0031 GMDC	1716890114	CONDOR SAMBACHE LUIS SANTIAGO	**60.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							
611	604	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EDIECUATORIAL C.A. FC No. 001-001-18167 RET 249 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 8.000 FOLLETOS INSTITUCIONALES DEL INEVAL, PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS INEVAL-DIA-2013-0262-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 109 GMDC	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**1,546.30**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			1,546.30	1,546.30	0.00							
612	604	28/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA EDIECUATORIAL C.A. FC No. 001-001-18167 RET 249 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 8.000 FOLLETOS INSTITUCIONALES DEL INEVAL, PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS INEVAL-DIA-2013-0262-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 109 GMDC	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**185.56**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			185.56	185.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
617	613	30/06/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL VILLARRUEL BAEZ MIGUEL FC 001-001-30953 RET 250 PAGO POR LA REALIZACIÓN DE TALLERES AL EQUIPO DE APLICADORES DE LOS INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER Y TERCE , PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS INEVAL-DIA-2013-0269-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 114. GMDC	0400691374001	VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO	**383.35**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730205	0000	001	0			383.35	383.35	0.00							
618	613	30/06/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA VILLARRUEL BAEZ MIGUEL FC 001-001-30953 RET 250 PAGO POR LA REALIZACIÓN DE TALLERES AL EQUIPO DE APLICADORES DE LOS INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER Y TERCE , PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMO INEVAL-DIA-2013-0269-ME, CERTIF PRESUPUESTARIA Nº 114. GMDC	0400691374001	VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO	**41.82**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730205	0000	001	0			41.82	41.82	0.00							
620	616	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MARTINEZ PONCE MARCIA FC 001-001-001 10963 RET 251 PAGO POR REALIZACIÓN DE TALLERES AL EQUIPO DE APLICADORES DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER Y TERCE , REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0268-ME,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIO Nº 114 GMDC	0102455318001	MARTINEZ PONCE MARCIA EDITH	**1,072.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730205	0000	001	0			1,072.50	1,072.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
621	616	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA MARTINEZ PONCE MARCIA FC 001-001-001 10963 RET 251 PAGO POR REALIZACIÓN DE TALLERES AL EQUIPO DE APLICADORES DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER Y TERCE , REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0268-ME,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIO Nº 114 GMDC	0102455318001	MARTINEZ PONCE MARCIA EDITH	**117.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730205	0000	001	0	117.00	117.00	0.00

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
622	619	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL NSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI Mpago por Registro de Marcas SER Estudiante, SER Docente Y SER Directivo, requerido por la Dirección de Tecnologías de la Información mediante memorando INEVAL-DCS-2013-0021-ME, Certificación Presupuestria Nº 125 GMDC	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	**348.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570102	0000	001	0	348.00	348.00	0.00

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
623	606	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SEGUROS SUCRE S.A. FC 002-005-50946/942/944/945 RET 252 AL 255 PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA LOS VEHÍCULOS, INCENDIO, ROBO, ROBO DE NEGOCIOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO, REQUERIDO POR LA DIREC. DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE MEMO INEVAL-DIA-2013-0263-ME, CERTIF. PRESUP. Nº 123 GMDC	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**284.06**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570201	0000	001	0	284.06	284.06	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
624	606	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA SEGUROS SUCRE S.A. FC 002-005-50946/942/944/945 RET 252 AL 255 PAGO PARA LA CONTRAT DE SEGUROS PARA LOS VEHÍCULOS, INCENDIO, ROBO, ROBO DE NEGOCIOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO, REQUERIDO POR LA DIREC. DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE MEMO INEVAL-DIA-2013-0263-ME, CERTIF. PRESUP. Nº 123 GMDC	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**34.09**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570201	0000	001	0	34.09	34.09	0.00

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
625	600	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARMONA SOTO MARTHA, compromiso de pago por reintegro de gastos realizados en el traslado hasta el aeropuerto para participar en el taller de Capacitación del TERCE en la ciudad de Lima, los días del 5 al 8 de junio 2013, según Informe de Servicios Institucionales Nº ineval-dap-2013-0030. LEJR.	6100826756	CARMONA SOTO MARTHA BELEN	**55.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730301	0000	001	0	55.00	55.00	0.00

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
626	515	02/07/2013	RDP	DVO	OGA	INEVAL REGUILACIÓN IVA VIMEWORKS CIA. LTDA. FC 001-001-1465 RET 231 PAGO POR LOS SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y ASESORÍA PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0228-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 047 GMDC	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA.	**-75.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530701	0000	001	0	-75.00	-75.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
631	629	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CARRERA BARRIONUEVO LUIS FC 001-001-14 RET 256 PAGO POR LOS SERVICIOS DE DISEÑADOR PARA LOS TALLERES DE ELABORACIÓN Y RESGUARDO DE ITEMS, REQUERIDO CON MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0260-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 105 GMDC	1716346463001	CARRERA BARRIONUEVO LUIS IVAN	**1,607.14**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730606	0000	001	0			1,607.14	1,607.14	0.00							
632	629	02/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGUALACIÓN IVA CARRERA BARRIONUEVO LUIS FC 001-001-14 RET 256 PAGO POR LOS SERVICIOS DE DISEÑADOR PARA LOS TALLERES DE ELABORACIÓN Y RESGUARDO DE ITEMS, REQUERIDO CON MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0260-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 105 GMDC	1716346463001	CARRERA BARRIONUEVO LUIS IVAN	**192.86**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730606	0000	001	0			192.86	192.86	0.00							
634	633	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL VIMEWORKS CIA. LTDA. FC N 001-001-1473 RET 257 PAGO POR LOS SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y ASESORÍA PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0228-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 047 GMDC	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA.	**625.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530701	0000	001	0			625.00	625.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
635	633	02/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA VIMEWORKS CIA. LTDA. FC N 001-001-1473 RET 257 PAGO POR LOS SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y ASESORÍA PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PEDIDO DE PAGO SEGÚN MEMORANDO-INEVAL-DIA-2013-0228-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 047 GMDC	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA.	**75.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530701	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
637	643	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE FC N. 1315095/1315097/1315096/1326557 PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-256-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 128 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**111.19**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530101	0000	001	0			111.19	111.19	0.00								
638	638	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2013] INEVAL.- Pago de Nómina Regulación IESS Mayo 2013 Mauricio Villavicencio y Ana Cano	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**3,757.41**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510105	0000	001	0			2,365.26	2,365.26	0.00								
001		000	001	510510	0000	001	0			1,061.47	1,061.47	0.00								
001		000	001	510601	0000	001	0			330.68	330.68	0.00								
639	639	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2013] INEVAL.- Pago de Nómina Regulación IESS junio 2013 Mauricio Villavicencio y Ana Cano	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**6,414.52**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510105	0000	001	0			4,174.00	4,174.00	0.00								
001		000	001	510510	0000	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								
001		000	001	510601	0000	001	0			564.52	564.52	0.00								

EJERCICIO: 2013

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
640	640	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2013] INEVAL.- Pago Subrogaciones y Encargos de Junio 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**2,127.65**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510512	0000	001	0		577.40	577.40	0.00									
001		000	001	510513	0000	001	0		1,363.00	1,363.00	0.00									
001		000	001	510601	0000	001	0		187.25	187.25	0.00									
641	641	05/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] INEVAL.- Pago Honorarios correspondiente a Junio 2013 Gabriela Lucero	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**727.20**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510507	0000	001	0		727.20	727.20	0.00									
648	645	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ROMERO CALLAGUAZO BAYRON FC N. 001-001-4125 RET 258 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN MUEBLE TIPO BIBLIOTECA, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, PEDIDO DE PAGO EN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0283-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 124 GMDC	1712462652001	ROMERO CALLAGUAZO BAYRON JOVANNY	**260.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	840103	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
649	649	08/07/2013	REG	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CODYXOPAPER CIA. LTDA. FC 001-001-20348 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (CUR137)	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**96.54**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0		96.54	96.54	0.00									
650	650	08/07/2013	REG	NOR	OGA	INEVAL DESEMPRE REGULACIÓN IVA CUR 236 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR MATERIALES EVENTOS DE CAPACITACIÓN	1791395816001	DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.	**4.44**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0		4.44	4.44	0.00									

EJERCICIO: 2013

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
651	651	08/07/2013	REG	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA CUR 236 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**7.03**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0		7.03	7.03	0.00								
653	652	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FC 137-003-1142830 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR Y CONSUMO DE ROAMING DE USO DEL SR. DIRECTOR EJECUTIVO PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 31 DE MAYO/2013, VALOR QUE SE DEBE DESCONTAR AL SR. DIRECTOR $ 156.26, SEGÚN MEMORANDO INEVA-DIA-2013-0270 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**309.51**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		309.51	309.51	0.00								
654	652	09/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA CNT FC 137-003-1142830 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR Y CONSUMO DE ROAMING DE USO DEL SR. DIRECTOR EJECUTIVO PERIODO DE CONSUMO DEL 1 AL 31 DE MAYO/2013, VALOR QUE SE DEBE DESCONTAR AL SR. DIRECTOR $ 156.26, SEGÚN MEMORANDO INEVA-DIA-2013-0270 GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**37.14**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		37.14	37.14	0.00								
655	644	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO MORA IESS DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. INEVAL-DTH-2013-0099-ME DE FECHA 9 DE JULIO 2013 COMPROBANTE IESS Nro. 48679548 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 131 GMDC	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**10.72**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570218	0000	001	0		10.72	10.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
656	644	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO MORA IESS DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. INEVAL-DTH-2013-0099-ME DE FECHA 9 DE JULIO 2013 COMPROBANTE IESS Nro. 49201335 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 131 GMDC	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**8.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570218	0000	001	0			8.50	8.50	0.00							
657	644	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO MORA IESS DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. INEVAL-DTH-2013-0099-ME DE FECHA 9 DE JULIO 2013 COMPROBANTE IESS Nro. 48663449 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 131 GMDC	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**2.03**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570218	0000	001	0			2.03	2.03	0.00							
658	644	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO MORA IESS DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. INEVAL-DTH-2013-0099-ME DE FECHA 9 DE JULIO 2013 COMPROBANTE IESS Nro. 561705 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 131 GMDC	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**16.38**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570218	0000	001	0			16.38	16.38	0.00							
659	644	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO MORA IESS DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. INEVAL-DTH-2013-0099-ME DE FECHA 9 DE JULIO 2013 COMPROBANTE IESS Nro. 9960348 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 131 GMDC	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**4.71**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570218	0000	001	0			4.71	4.71	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
663	660	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COBOS SANCHEZ WILMER FC 001-001-38813 RET 259 PAGO IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL INEVAL, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0213-ME, Y PAGO CON MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0281-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 108 GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**125.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	125.00	125.00	0.00

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
665	660	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA COBOS SANCHEZ WILMER FC 001-001-38813 RET 259 PAGO IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL INEVAL, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO No. INEVAL-DIA-2013-0213-ME, Y PAGO CON MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0281-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 108 GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**15.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

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
666	661	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COBOS SANCHEZ WILMER FC 001-001-38814 RET 260 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA ASESOR DEL DIRECTOR EJECUTIVO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0230-ME; Y PAGO EN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0282-ME. CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 112 GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**60.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
667	661	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA COBOS SANCHEZ WILMER FC 001-001-38814 RET 260 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA ASESOR DEL DIRECTOR EJECUTIVO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0230-ME; Y PAGO EN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0282-ME. CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 112 GMDC	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**7.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	7.20	7.20	0.00

668	662	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ALMACENES BOYACA S.A. FC 011-004-19584 RET 261 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO BASUREROS, PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0285-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 128 GMDC	0990010110001	ALMACENES BOYACA S.A.	**84.70**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	84.70	84.70	0.00

669	662	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL ALMACENES BOYACA S.A. FC 011-004-19584 RET 261 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO BASUREROS, PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0285-ME, Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 128 GMDC	0990010110001	ALMACENES BOYACA S.A.	**10.16**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530804	0000	001	0	10.16	10.16	0.00

EJERCICIO: 2013

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
673	664	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COMERCIAL KYWI S.A. FC 013-003-217488 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS ESTRACTORES DE OLOR, PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0287-ME,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 128 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**44.66**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			44.66	44.66	0.00							
675	664	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA COMERCIAL KYWI S.A. FC 013-003-217488 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS ESTRACTORES DE OLOR, PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0287-ME,CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 128 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS GMDC	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**5.36**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531404	0000	001	0			5.36	5.36	0.00							
678	670	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE FC 002-001-331 RET 261 PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL INEVAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2013. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 132 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**2,500.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530502	0000	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
681	670	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE FC 002-001-331 RET 262 PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL INEVAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2013. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 132 GMDC	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**300.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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		530502	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
682	671	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC 001-001-656999 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL- DIA-2013-0275-ME Y MÁS DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 133 GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**27.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530208	0000 001	0			27.00	27.00	0.00									
683	671	10/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC 001-001-656999 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL- DIA-2013-0275-ME Y MÁS DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 133 GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**3.24**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530208	0000 001	0			3.24	3.24	0.00									
684	672	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FC No. 012-022-5178 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE JUNIO 2013,PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0284-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 136 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**287.87**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530803	0000 001	0			287.87	287.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
685	672	11/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA EP PETROECUADOR FC No. 012-022-5178 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE JUNIO 2013,PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0284-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 136 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**34.54**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0		34.54	34.54	0.00								
687	687	11/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2013] INEVAL.- Pago Fondos de Reserva, correspondiente al mes de Junio	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**370.78**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0		370.78	370.78	0.00								
694	674	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GARZON RIVERA VERONICA PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DRI-2013-0015, A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL COLEGIO NACIONAL ATUNTAQUI, LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA	**105.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
695	677	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SALGADO VASCONEZ TANIA PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DRI-2013-0011, A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL COLEGIO NACIONAL ATUNTAQUI, LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	1710869411	SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA	**105.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								

EJERCICIO: 2013

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
696	680	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LUGO CASTRO CAROLINA PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DIE-2013-0019, A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL COLEGIO NACIONAL ATUNTAQUI, LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	1718345331	LUGO CASTRO CAROLINA DEL CARMEN	**105.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00							
697	689	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MENDOZA KLENER NAHUEL PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DIA-2013-0012, A LA CIUDAD DE AMBATO PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL COLEGIO TÉCNICO BOLIVAR EL 1 JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	0914909395	MENDOZA KLENER NAHUEL	**50.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00							
698	690	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUALES RIOS PABLO PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DIA-2013-0013, A LA CIUDAD DE AMBATO PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL COLEGIO TÉCNICO BOLIVAR EL 1 JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	0918342122	RUALES RIOS PABLO ADRIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00							
699	691	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	TELLEZ LUCIANO MANUEL PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DIA-2013-0027, A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL INSTITUTO ISABEL DE GODÍN DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	6100831558	TELLEZ LUCIANO MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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
027		001 003		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
700	692	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA DIAZ PAVEL PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DIA-2013-0010, A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL INSTITUTO ISABEL DE GODÍN DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	0401504170	GARCIA DIAZ PAVEL WLADIMIR	**120.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
701	693	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	MOLINA SANCHEZ PAULINA PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DIA-2013-0027, A LA CIUDAD DE AMBATO PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL INSTITUTO ISABEL DE GODÍN DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	1803011590	MOLINA SANCHEZ PAULINA RAQUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
704	676	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GALINDO DUQUE JUAN PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DRI-2013-0014, A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL COLEGIO NACIONAL ATUNTAQUI, LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	1717122830	GALINDO DUQUE JUAN SEBASTIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
706	702	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL DURAN JIMENEZ CARLA PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DRI-2013-0029, A LA CIUDAD DE AMBATO PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL INSTITUTO SUPERIOR BOLIVAR , LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	1721153227	DURAN JIMENEZ CARLA FABIOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
709	686	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL JARAMILLO GALVAN JOSE FC No. 001-001-59860 RET 263 PAGO POR REALIZACIÓN DE TALLERES AL EQUIPO DE APLICADORES DE LOS INSTRUMENTOS PARA LAS PRUEBAS SER Y TERCE, EN LA CIUDAD DE LOJA, PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0291-ME; CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 114 GMDC	1100095007001	JARAMILLO GALVAN JOSE RODRIGO	**271.15**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730205	0000	001	0			271.15	271.15	0.00							
710	686	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA JARAMILLO GALVAN JOSE FC No. 001-001-59860 RET 263 PAGO POR REALIZACIÓN DE TALLERES AL EQUIPO DE APLICADORES DE LOS INSTRUMENTOS PARA LAS PRUEBAS SER Y TERCE, EN LA CIUDAD DE LOJA, PAGO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0291-ME; CERTIF. PRESUPUESTARIA Nº 114 GMDC	1100095007001	JARAMILLO GALVAN JOSE RODRIGO	**29.58**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730205	0000	001	0			29.58	29.58	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
712	688	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LOPEZ CAZAR FAUSTO FC 003-001-69259 RET 264 PAGO POR LA REALIZACIÓN DE TALLER AL EQUIPO DE APLICADORES DE LOS INSTRUMENTOS PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER Y TERCE , PEDIDO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0289-ME; CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 114 GMDC	1000972016001	LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN	**1,006.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
027		001	003		730205	0000	001	0	1,006.50	1,006.50	0.00	

714	688	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA LOPEZ CAZAR FAUSTO FC 003-001-69259 RET 264 PAGO POR LA REALIZACIÓN DE TALLER AL EQUIPO DE APLICADORES DE LOS INSTRUMENTOS PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER Y TERCE , PEDIDO REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0289-ME; CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 114 GMDC	1000972016001	LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN	**109.80**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
027		001	003		730205	0000	001	0	109.80	109.80	0.00	

715	703	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL QUISPE RODRIGUEZ GABRIELA PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DCT -2013-0020, A LA CIUDAD DE AMBATO PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL INSTITUTO SUPERIOR BOLIVAR , LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	1723592984	QUISPE RODRIGUEZ GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
027		001	003		730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
716	705	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BURBANO GONZALEZ GALO PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DCT-2013-0026, A LA CIUDAD DE AMBATO PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL INSTITUTO SUPERIOR SIMON BOLIVAR , LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	1713898359	BURBANO GONZALEZ GALO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
717	707	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO GONZALEZ GALO PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DCT-2013-0017, A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL INSTITUTO SUPERIOR ISABEL DE GODÍN , LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	1718452855	BORJA PONCE CAROLINA JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							
718	708	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GIACOMETTI MONCAYO LUIS PAGO A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DCT-2013-0022, A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LAS PRUEBAS ENES AL INSTITUTO SUPERIOR ISABEL DE GODÍN , LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 JUNIO 2013, CERT. PRES. Nº 135 GMDC	1714588017	GIACOMETTI MONCAYO LUIS GONZALO	**120.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
719	711	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	GALINDO DUQUE JUAN PAGO A LA REPOSICIÓN DE GASTOS DE LOS INFORMES DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DIA-2013-0014; A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI LOS DÍAS DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 138 GMDC	1717122830	GALINDO DUQUE JUAN SEBASTIAN	**7.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570102	0000	001	0	7.20	7.20	0.00

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
720	713	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MOLINA SANCHEZ PAULINA PAGO A LA REPOSICIÓN DE GASTOS AL INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nº INEVAL-DAJ-2013-027, COMISIÓN A LA CIUDAD DE ATUNTAQUI LOS DÍAS 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2013, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 138 GMDC	1803011590	MOLINA SANCHEZ PAULINA RAQUEL	**24.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	0000	001	0	24.00	24.00	0.00

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
730	721	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA FC 001-001-2190 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE BANNER INSTITUCIONAL EN LONA, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0247-ME; INEVAL-DCS-2013-0074-ME, PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0292-ME. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 119 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**45.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	45.00	45.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
731	721	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA BENALCAZAR LEON OLGA FC 001-001-2190 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE BANNER INSTITUCIONAL EN LONA, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0247-ME; INEVAL-DCS-2013-0074-ME, PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0292-ME. CERT. PRESUPUEST Nº 119 GMDC	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**5.40**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	5.40	5.40	0.00

732	722	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL DISSALEN CIA. LTDA. FC 001-001-2553 RET 266 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0286-ME, Y MÁS DOCUMENTOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 117 GMDC	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**46.77**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	46.77	46.77	0.00

733	722	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA DISSALEN CIA. LTDA. FC 001-001-2553 RET 266 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0286-ME, Y MÁS DOCUMENTOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 117 GMDC	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**5.61**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	5.61	5.61	0.00

EJERCICIO: 2013

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
734	723	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MEGACAVEDI CIA. LTDA. FC 001-001-34399 RET 267 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0286-ME, Y MÁS DOCUMENTOS CERT. PRES. Nº 117 GMDC	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**2.12**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	2.12	2.12	0.00

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
735	723	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA MEGACAVEDI CIA. LTDA. FC 001-001-34399 RET 267 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0286-ME, Y MÁS DOCUMENTOS CERT. PRES. Nº 117 GMDC	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**0.25**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	0.25	0.25	0.00

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
736	724	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL PLASTILIMPIO S.A. FC 001-002-5922 RET 268 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0286-ME, Y MÁS DOCUMENTOS CERT. PRES. Nº 117 GMDC	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**39.69**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	39.69	39.69	0.00

EJERCICIO: 2013

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
737	724	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA PLASTILIMPIO S.A. FC 001-002-5922 RET 268 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0286-ME, Y MÁS DOCUMENTOS CERT. PRES. Nº 117 GMDC	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**4.76**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	4.76	4.76	0.00

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
738	725	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL FARFAN MUNOZ FABIOLA FC 001-001-91761 RET 269 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0286-ME, Y MÁS DOCUMENTOS CERT. PRES. Nº 117 GMDC	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**22.85**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	22.85	22.85	0.00

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
739	725	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA FARFAN MUNOZ FABIOLA FC 001-001-91761 RET 269 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0286-ME, Y MÁS DOCUMENTOS CERT. PRES. Nº 117 GMDC	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**2.74**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	2.74	2.74	0.00

EJERCICIO: 2013

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
740	726	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CARRERA TORRES PAUL FC 002-001-25585 RET 270 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0286-ME, Y MÁS DOCUMENTOS CERT. PRES. Nº 117 GMDC	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	**115.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	115.60	115.60	0.00

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
743	726	12/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CARRERA TORRES PAUL FC 002-001-25585 RET 270 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME; PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0286-ME, Y MÁS DOCUMENTOS CERT. PRES. Nº 117 GMDC	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	**13.87**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	13.87	13.87	0.00

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
746	741	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL PAZ ENRIQUEZ DIEGO, POR ANTICIPO DEL 70 % DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº INEVAL-DME-2013-0091, A LA CIUDAD DE MANTA DEL 15 AL 17 DE JULIO 2013 .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 139 GMDC	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**140.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730303	0000	001	0	140.00	140.00	0.00

EJERCICIO: 2013

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
748	742	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ALLAUCA FERNANDEZ JOHANNA , POR ANTICIPO DEL 70 % DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº INEVAL-DME-2013-0091, A LA CIUDAD DE MANTA DEL 15 AL 17 DE JULIO 2013 .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 139 GMDC	0924106859	ALLAUCA FERNANDEZ JOHANNA	**140.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
749	744	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL PEREZ NARVAEZ MARCO , POR ANTICIPO DEL 70 % DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº INEVAL-DME-2013-0093, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE JULIO 2013 .CERT. PRESUPUESTARIA Nº 139 GMDC	1716585706	PEREZ NARVAEZ MARCO VINICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		LJAMER	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
751	745	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANCHEZ DIAZ ADRIANA, POR ANTICIPO DEL 70 % DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº INEVAL-DMEE-2013-0094, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE JULIO 2013 .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 139 GMDC	1713896361	SANCHEZ DIAZ ADRIANA ELIZABETH	**140.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00							
752	747	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SALGADO VASCONEZ TANIA , POR ANTICIPO DEL 70 % DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº INEVAL-DME-2013-0095, A LA CIUDAD DE MANTA DEL 15 AL 17 DE JULIO 2013 .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 139 GMDC	1710869411	SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA	**140.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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
027		001 003		730303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
754	750	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE, POR ANTICIPO DEL 70 % DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº INEVAL-DME-2013-0096, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE JULIO 2013 .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 139 GMDC	6100746079	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE DANIEL	**227.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730303 0000	001	0			227.50	227.50	0.00									
756	753	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE, POR ANTICIPO DEL 70 % DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº INEVAL-DME-2013-0097, A LA CIUDAD DE PUJILÍ DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013 .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 139 GMDC	6100746079	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE DANIEL	**73.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730303 0000	001	0			73.50	73.50	0.00									
757	755	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL PAZ ENRIQUEZ DIEGO , POR ANTICIPO DEL 70 % DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº INEVAL-DME-2013-0098, A LA CIUDAD DE PUJILÍ DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013 .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 139 GMDC	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**73.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730303 0000	001	0			73.50	73.50	0.00									

EJERCICIO: 2013

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
758	727	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FC 002-001-2622 RET 271 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME, PEDIDO DE PAGO EN MEMO INEVAL-DIA-2013-0286-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 120 GMDC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**185.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730804	0000	001	0	185.20	185.20	0.00

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
759	727	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA COGECOMSA S. A. FC 002-001-2622 RET 271 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME, PEDIDO DE PAGO EN MEMO INEVAL-DIA-2013-0286-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 120 GMDC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**22.22**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730804	0000	001	0	22.22	22.22	0.00

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
760	728	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MUNDOFFICE C. LTDA. FC 001-002-68794 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME, PEDIDO DE PAGO EN MEMO INEVAL-DIA-2013-0286-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 120	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**4.80**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730804	0000	001	0	4.80	4.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
762	728	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA MUNDOFFICE C. LTDA. FC 001-002-68794 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0241-ME, PEDIDO DE PAGO EN MEMO INEVAL-DIA-2013-0286-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 120	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**0.58**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730804	0000	001	0	0.58	0.58	0.00

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
764	763	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE DANIEL NECESARIO PARA LA DIFERENCIA DE PAGO DEL 70 % DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº INEVAL-DME-2013-0097, A LA CIUDAD DE PUJILÍ LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE JULIO GMDC	6100746079	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE DANIEL	**31.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730303	0000	001	0	31.50	31.50	0.00

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
766	765	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CEPAL PAGO A LA TRANSFERENCIA POR LA CAPACITACIÓN A DISTANCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CUIDADO, DE LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DPE-2013-0021-ME, . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 141 GMDC	INT0000004500	CEPAL	**421.05**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530603	0000	001	0	421.05	421.05	0.00

EJERCICIO: 2013

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
770	767	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A. FC 001-001-51199/51200 PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A PARÍS, POR ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN INTERNACIONAL, DIR-PLANIFICACIÓN REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0265-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 142 GMDC	1790418294001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A.	**3,071.42**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730302	0000	001	0	3,071.42	3,071.42	0.00

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
771	767	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A. FC 001-001-51200 PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A PARÍS, POR ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN INTERNACIONAL, DIR-PLANIFICACIÓN REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0265-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 142 GMDC	1790418294001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730302	0000	001	0	3.60	3.60	0.00

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
772	768	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ENGELMANN ALCIVAR NELLY FC 001-001-47358 RET 273 PAGO POR REALIZACIÓN DE TALLERES DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER Y TERCE , REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS INEVAL-DCT-2013-0007-ME; INEVAL-DPE-2013-0019-ME; INEVAL-DIA-0290-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 114 GMDC	1600060550001	ENGELMANN ALCIVAR NELLY JANINE	**483.68**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730205	0000	001	0	483.68	483.68	0.00

EJERCICIO: 2013

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
773	768	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA ENGELMANN ALCIVAR NELLY FC 001-001-47358 RET 273 PAGO POR REALIZACIÓN DE TALLERES DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER Y TERCE , REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS INEVAL-DCT-2013-0007-ME; INEVAL-DPE-2013-0019-ME; INEVAL-DIA-0290-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA. Nº 114 GMDC	1600060550001	ENGELMANN ALCIVAR NELLY JANINE	**58.04**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730205	0000	001	0	58.04	58.04	0.00

775	775	23/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2013] INEVAL.- Pago de Nómina Normal Julio 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**99,773.96**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510105	0000	001	0	16,821.00	16,821.00	0.00
001	000	001	510510	0000	001	0	61,577.00	61,577.00	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	7,606.18	7,606.18	0.00
027	001	003	710510	0000	001	0	12,545.00	12,545.00	0.00
027	001	003	710601	0000	001	0	1,224.78	1,224.78	0.00

776	776	23/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2013] Pago de Nómina Regulación IESS julio 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**2,592.93**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510510	0000	001	0	1,354.33	1,354.33	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	136.20	136.20	0.00
027	001	003	710109	0000	001	0	1,102.40	1,102.40	0.00

777	777	23/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] INEVAL.-Pago Subrogaciones y Encargos de Julio 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,271.67**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510512	0000	001	0	317.81	317.81	0.00
001	000	001	510513	0000	001	0	841.94	841.94	0.00
001	000	001	510601	0000	001	0	111.92	111.92	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
779	774	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL FRACCIAN EDER SOLIS MONROY, REEMBOLSO DE GASTOS POR PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - RIOBAMBA 14 DE JUNIO 2013 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES QUE CAPACITARAN A LOS APLICADORES DE LAS PRUEBAS SER, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-057 GMDC	0801220781	FRACCIAN EDER SOLIS MONROY	**6.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
791	778	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LOGROÑO RIOFRIO LILIAN DOLORES FC No. 003-001-4386 RET 274 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CAPACITACION A APLICADORES PARA LAS PRUEBAS SER Y TERCE 2013, EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI FACT 003-001-0004386 SOLICITADO SEGUN MEMO INEVAL-DIA-2013-0316-ME CERTIF PRESUPUESTARIA 114	0601678576001	LOGRONO RIOFRIO LILIAN DOLORES	**745.80**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730205	0000	001	0			745.80	745.80	0.00							
792	778	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA LOGROÑO RIOFRIO LILIAN DOLORES FC No. 003-001-4386 RET 274 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CAPACITACION A APLIC. PARA LAS PRUEBAS SER Y TERCE 2013, EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI FACT 003-001-0004386 SOLICITADO SEGUN MEMO INEVAL-DIA-2013-0316-ME CERTIF PRESUP. 114	0601678576001	LOGRONO RIOFRIO LILIAN DOLORES	**81.36**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730205	0000	001	0			81.36	81.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
793	780	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL PLAZA HERNAN GERARDO FC 003-001-4426 RET 275 PAGO CORRESPONDIENTE A TALLER DE CAPACITACION A APLICADORES PARA LAS PRUEBAS SER Y TERCE 2013 EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, FACT 003-001-0004426 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0295-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 114 GMDC	0101241248001	PLAZA DELEG HERNAN GERARDO	**834.90**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730205	0000	001	0		834.90	834.90	0.00								
797	780	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA PLAZA HERNAN GERARDO FC 003-001-4426 RET 275 PAGO CORRESPONDIENTE A TALLER DE CAPACITACION A APLICADORES PARA LAS PRUEBAS SER Y TERCE 2013 EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, FACT 003-001-0004426 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0295-ME CERTIF. PRES. 114 GMDC	0101241248001	PLAZA DELEG HERNAN GERARDO	**91.08**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730205	0000	001	0		91.08	91.08	0.00								
798	781	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A. FC 001-005-63512 RET 276 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0296-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 113 GMDC	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**64.38**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0		64.38	64.38	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
799	781	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A. FC 001-005-63512 RET 276 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0296-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 113 GMDC	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**7.73**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			7.73	7.73	0.00							
800	784	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COMPANIA ANONIMA EL UNVIERSO FC 008-008-2748 RET 277 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0296-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 113 GMDC	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**52.23**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			52.23	52.23	0.00							
801	784	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL COMPANIA ANONIMA EL UNVIERSO FC 008-008-2748 RET 277 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0296-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 113 GMDC	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**6.27**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			6.27	6.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
802	786	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GRAFICOS NACIONALES GRANAS FC 002-003-12979 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0296-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 113 GMDC	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**58.04**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			58.04	58.04	0.00							
803	786	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL GRAFICOS NACIONALES GRANAS FC 002-003-12979 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0296-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 113 GMDC	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**6.96**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			6.96	6.96	0.00							
805	788	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GRUPO EL COMERCIO C.A. FC 021-004-195653 RET 279 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0296-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 113 GMDC	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**69.16**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			69.16	69.16	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
806	788	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA GRUPO EL COMERCIO C.A. FC 021-004-195653 RET 279 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A PARTIR DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0296-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 113 GMDC	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**8.30**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	8.30	8.30	0.00

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
807	789	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CHAVARREA MUNOZ JENNY ALICIA FC 002-001-016419 RET 280 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CAPACITACION A APLICADORES PARA LAS PRUEBAS SER Y TERCE 2013 EN LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0299-ME, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 114 GMDC	0601774151001	CHAVARREA MUNOZ JENNY ALICIA	**332.71**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730205	0000	001	0	332.71	332.71	0.00

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
809	789	24/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CHAVARREA MUNOZ JENNY ALICIA FC 002-001-016419 RET 280 PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CAPACITACION A APLICADORES PARA LAS PRUEBAS SER Y TERCE 2013 EN LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0299-ME, CERTIFICACION PRES 114 GMDC	0601774151001	CHAVARREA MUNOZ JENNY ALICIA	**36.29**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730205	0000	001	0	36.29	36.29	0.00

EJERCICIO: 2013

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
811	790	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE FAC 001-006-3877796,3877794,3877793,3877795,3247334,3247333,3247332,3247331 CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0312-ME	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**657.39**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530104	0000	001	0			657.39	657.39	0.00								
814	814	24/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 17	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**5,391.67**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730303	0000	001	0			5,391.67	5,391.67	0.00								
815	815	24/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 39	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**287.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730303	0000	001	0			287.16	287.16	0.00								
816	816	24/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 43	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,391.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730303	0000	001	0			1,391.42	1,391.42	0.00								
817	817	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 17	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**40.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730303	0000	001	0			40.50	40.50	0.00								
818	818	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 39	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**31.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730303	0000	001	0			31.50	31.50	0.00								
819	819	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 49	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**700.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
027		001 003		730303 0000 001		0			385.00	385.00	0.00									
821	821	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 53	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**302.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		001 003		730303 0000 001		0			302.50	302.50	0.00									
822	822	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 49	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**7.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		001 003		730303 0000 001		0			7.50	7.50	0.00									
823	823	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 55	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**448.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		001 003		730303 0000 001		0			448.85	448.85	0.00									
826	810	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL HARNISH PINOS ODGUIL ANTONIO FC No. 001-001-8628 RET 281 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0314-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 117 GMDC	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**50.03**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530805 0000 001		0			50.03	50.03	0.00									
827	810	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA HARNISH PINOS ODGUIL ANTONIO FC No. 001-001-8628 RET 281 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0314-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 117 GMDC	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**6.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		530805 0000 001		0			6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
828	812	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MACAS BARBERAN HENRY DAVID CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 FC No. 001-001-17181 RET 282 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0314-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 117 GMDC	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**198.72**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			198.72	198.72	0.00							
829	812	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL MACAS BARBERAN HENRY DAVID CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 FC No. 001-001-17181 RET 282 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0314-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 117 GMDC	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**23.85**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			23.85	23.85	0.00							
830	794	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MENDOZA GELLYS CORRESPONDIENTE FC 001-001-6433 RET 283 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0298-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 117 GMDC	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**44.66**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			44.66	44.66	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
831	794	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA MENDOZA GELLYS CORRESPONDIENTE FC 001-001-6433 RET 283 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0298-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 117 GMDC	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**5.36**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	5.36	5.36	0.00

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
832	795	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES FC 008-001-35937 FRET 284 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0298-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 120 GMDC	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**125.35**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730804	0000	001	0	125.35	125.35	0.00

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
833	795	25/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES FC 008-001-35937 FRET 284 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMO No INEVAL-DIA-2013-0298-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 120 GMDC	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**15.04**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730804	0000	001	0	15.04	15.04	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
834	834	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**38.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531411	0000	001	0		38.00	38.00	0.00								
835	835	25/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**257.31**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0		97.64	97.64	0.00								
001		000	001		530301	0000	001	0		76.10	76.10	0.00								
001		000	001		531411	0000	001	0		5.73	5.73	0.00								
001		000	001		570102	0000	001	0		77.54	77.54	0.00								
001		000	001		570203	0000	001	0		0.30	0.30	0.00								
843	840	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL COMUNEDCU S.A. FC 001-001-372 RET 285 CORRESPONDIENTE AL TALLER DE REDES SOCIALES SEGUN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0322-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 148 GMDC	1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA	**4,553.57**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730603	0000	001	0		4,553.57	4,553.57	0.00								
845	845	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2013] INEVAL Pago nómina horas extras	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**12,866.08**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510509	0000	001	0		6,695.82	6,695.82	0.00								
001		000	001		510601	0000	001	0		659.01	659.01	0.00								
027		001	003		710509	0000	001	0		5,022.52	5,022.52	0.00								
027		001	003		710601	0000	001	0		488.73	488.73	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
857	849	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LIQUIDACION DE VIATICOS TELLEZ LUCIANO MANUEL, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A PUYO DEL 13 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2013, (SERVICIO DE TRANSPORTE) ART 13 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	6100831558	TELLEZ LUCIANO MANUEL	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
860	848	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS SANCHEZ DIAZ ADRIANA E, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A RIOBAMBA DEL 17 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013, (RECIBO 01 MOVILIZACION, ART 13 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1713896361	SANCHEZ DIAZ ADRIANA ELIZABETH	**7.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			7.50	7.50	0.00							
863	847	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS RIVADENEIRA NARANJO JUAN CARLOS - SP7, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A LOJA DEL 17 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013, (FACTURA TRANSPORTE No 9, ART 13 REGLAMENTO DE VIATICOS, INEVAL-DAGI-2013-047, CERTIFICACION 153 GMDC	1712174224	RIVADENEIRA NARANJO JUAN CARLOS	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
865	859	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A COCA DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 13 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1718813668	GARZON RIVERA VERONICA PATRICIA	**88.83**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			88.83	88.83	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
866	853	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS RIVADENEIRA MORAN GAIBOR MAYRA FERNANDA, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A LOJA DEL 17 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013, TRANSPORTE No 9, ART 13 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1718653726	MORAN GAIBOR MAYRA FERNANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
867	851	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A CUENCA DEL 17 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 13 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1707263008	BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO	**6.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
869	854	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS SALGADO VASCONEZ TANIA, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A CUENCA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2013, ART 13 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1710869411	SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
870	852	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A PUYO DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2013, ART 13 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1707263008	BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
872	855	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS DURAN JIMENEZ CARLA FABIOLA, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2013, ART 13 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1721153227	DURAN JIMENEZ CARLA FABIOLA	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
873	850	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A IBARRA EL 14 DE JUNIO 2013, ART 13, INEVAL-DIA-2013-056, REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1707263008	BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO	**5.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00							
875	864	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A RIOBAMBA DEL 17 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1713921110	MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD	**8.85**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			8.85	8.85	0.00							
877	868	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS GARCIA DIAZ PAVEL WLADIMIR, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A TULCAN DEL 17 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	0401504170	GARCIA DIAZ PAVEL WLADIMIR	**5.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
878	861	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS PROAÑO NAVARRETE CRISTIAN, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A AMBATO DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1712757549	PROANO NAVARRETE CRISTIAN ESTEBAN	**56.52**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			56.52	56.52	0.00							
879	862	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS RUALES RIOS PABLO, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO, LATACUNGA, SALCEDO, PUJILI DEL 17 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	0918342122	RUALES RIOS PABLO ADRIAN	**18.31**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			18.31	18.31	0.00							
880	874	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS MOLINA SANCHEZ PAULINA SP7, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - NAPO, ARCHIDONA, CARLOS AROSEMENA TOLA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1803011590	MOLINA SANCHEZ PAULINA RAQUEL	**30.70**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			30.70	30.70	0.00							
884	876	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS GALINDO DUQUE JUAN SEBASTIAN SPA 4, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A MACAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1717122830	GALINDO DUQUE JUAN SEBASTIAN	**11.80**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			11.80	11.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
886	871	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS PEREZ NARVAEZ MARCO VINICIO, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A GUARANDA DEL 17 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1716585706	PEREZ NARVAEZ MARCO VINICIO	**48.95**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			48.95	48.95	0.00							
890	888	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS SOLIS MONRROY FRACCIAN EDER, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A IBARRA DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	0801220781	FRACCIAN EDER SOLIS MONROY	**27.90**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			27.90	27.90	0.00							
893	887	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS CASTRO ALVAREZ MARIA GLORIA , COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A CUENCA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153	1720534526	CASTRO ALVAREZ MARIA GLORIA	**0.42**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			0.42	0.42	0.00							
894	883	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS GIACOMETTI MONCAYO LUIS GONZALO, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A CUENCA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1714588017	GIACOMETTI MONCAYO LUIS GONZALO	**118.83**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			118.83	118.83	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
895	885	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS BORJA PONCE CAROLINA JOSE, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A CUENCA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1718452855	BORJA PONCE CAROLINA JOSE	**23.86**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			23.86	23.86	0.00							
896	882	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS TROYA PORRAS MARIA BELEN, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A IBARRA DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1722314877	TROYA PORRAS MARIA BELEN	**90.99**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			90.99	90.99	0.00							
897	881	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS CEVALLOS VAREA AIDA MARIA DE LOS ANGELES SP5, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A RIOBAMBA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	0500801360	CEVALLOS VAREA AÍDA MARIA DE LAS MERCEDES	**33.21**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			33.21	33.21	0.00							
898	891	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS MORAN GAIBOR MAYRA FERNANDA, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A LOJA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1718653726	MORAN GAIBOR MAYRA FERNANDA	**54.14**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			54.14	54.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
900	889	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A CUENCA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1707263008	BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO	**27.45**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			27.45	27.45	0.00							
902	892	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A CUENCA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2013, ART 24 REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	1710869411	SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA	**7.81**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			7.81	7.81	0.00							
904	796	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FC 001-001-9836 RET 286 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATALOGO ELECTRONICO No CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0298-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 117	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**30.85**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530805	0000	001	0			30.85	30.85	0.00							
905	796	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FC 001-001-9836 RET 286 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATALOGO ELECTRONICO No CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0298-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 117	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**3.70**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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		530805 0000	001	0			3.70	3.70	0.00									
906	804	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN FC 003-001-5692 RET 287 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATALOGO ELECTRONICO No CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0298-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 117	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**8.28**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530805 0000	001	0			8.28	8.28	0.00									
907	804	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN FC 003-001-5692 RET 287 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO CATALOGO ELECTRONICO No CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0298-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 117 GMDC	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**0.99**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530805 0000	001	0			0.99	0.99	0.00									
908	824	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 001-001-9135092/ 9135091/9135090/9107949 DE LOS NUMEROS (22243663, 22243458,2909520, 2940500) PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2013 SEGUN FACTURAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0311-ME GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,096.24**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530105 0000	001	0			1,096.24	1,096.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
909	824	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CNT EP 001-001-9135092/ 9135091/9135090/9107949 DE LOS NUMEROS (22243663, 22243458,2909520, 2940500) PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2013 SEGUN FACTURAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0311-ME GMDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**131.54**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0		131.54	131.54	0.00									
910	825	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL PLANETSOUND PC CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 014-INEVAL-2013 FC 001-001-14187 PAGO PROCESO SIE No.SI-04-COM-INEVAL-13 "ADQUISICIÓN DE 27 COMPUTADORAS TIPO ALL IN ONE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro.INEVAL-DIA-2013-0276-ME, CERTIFICACON PRESUPUESTARIA No 93.	1791992792001	PLANETSOUND PC CIA. LTDA.	**14,284.99**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	840107	0000	001	0		14,284.99	14,284.99	0.00									
911	911	28/07/2013	REG	NOR	OGA	INEVAL PLANETSOUND PC CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 014-INEVAL-2013 FC 001-001-14187 RET 288 PAGO PROCESO SIE No.SI-04-COM-INEVAL-13 "ADQUISICIÓN DE 27 COMPUTADORAS TIPO ALL IN ONE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro.INEVAL-DIA-2013-0276-ME, CERTIFICACON PRESUPUESTARIA No 93.	1791992792001	PLANETSOUND PC CIA. LTDA.	**1,714.20**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	840107	0000	001	0		1,714.20	1,714.20	0.00									

EJERCICIO: 2013

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
913	836	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. FC No. 01-006-114743 RET 289 PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No PEO-7027, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0307-ME CERTIFICACION No 150 GMDC	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**18.25**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	9.40	9.40	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.39	4.39	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.46	4.46	0.00

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
915	836	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. FC No. 01-006-114743 RET 289 PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No PEO-7027, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0307-ME CERTIFICACION No 150 GMDC	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**152.10**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	78.30	78.30	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.62	36.62	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	37.18	37.18	0.00

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
916	837	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. FC No. 001-006-115227 RET 290 PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No PEI-7030 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0308-ME CERTIFICACION No 150 GMDC	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**54.80**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	15.90	15.90	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	32.75	32.75	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	6.15	6.15	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
917	837	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. FC No. 001-006-115227 RET 290 PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No PEI-7030 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0308-ME CERTIFICACION No 150 GMDC	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**6.58**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530405	0000	001	0			1.91	1.91	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			3.93	3.93	0.00							
001		000	001		530813	0000	001	0			0.74	0.74	0.00							
918	841	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A FC 001-001-19468 RET 291 PAGO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE MEDIOS DEL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2013, SOLICITANDO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0261 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 46	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**800.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			800.00	800.00	0.00							
919	841	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A FC 001-001-19468 RET 291 PAGO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE MEDIOS DEL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2013, SOLICITANDO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0261 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 46	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**96.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			96.00	96.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
920	842	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A, FC No. 001-001-19695 RET 292 PAGO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE MEDIOS DEL PERIODO DE 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013, SOLICITANDO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0317 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 46	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**800.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	800.00	800.00	0.00

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
921	842	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A, FC No. 001-001-19695 RET 292 PAGO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE MEDIOS DEL PERIODO DE 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013, SOLICITANDO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0317 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 46 GMDC	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**96.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	96.00	96.00	0.00

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
922	844	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CODYXOPAPAER CIA. LTDA. FC No. 001-001-24128 RET 293 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0298-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 120 GMDC	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**369.90**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730804	0000	001	0	369.90	369.90	0.00

EJERCICIO: 2013

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
923	844	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CODYXOPAPAER CIA. LTDA. FC No. 001-001-24128 RET 293 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0298-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 120 GMDC	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**5.97**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730804	0000	001	0	5.97	5.97	0.00

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
924	846	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CODYXOPAPAER CIA. LTDA. FC 001-001-24129 RET 294 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0298-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 117 GMDC	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**107.92**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	107.92	107.92	0.00

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
925	846	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CODYXOPAPAER CIA. LTDA. FC 001-001-24129 RET 294 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0298-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 117 GMDC	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**12.95**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	12.95	12.95	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
926	901	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN FC 002-001-0003776 RET 295 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE INEVAL POR EL MES DE JUNIO 2013, SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0309-ME CERTIFICACION 14 GMDC	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**3,166.59**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			3,166.59	3,166.59	0.00							
927	901	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN FC 002-001-0003776 RET 295 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE INEVAL POR EL MES DE JUNIO 2013, SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0309-ME CERTIFICACION 14 GMDC	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**379.99**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			379.99	379.99	0.00							
928	903	28/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. FC No. 001-001-1958 RET 296 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2013, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0306 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 048 GMDC	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**1,666.53**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			1,666.53	1,666.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
929	903	28/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. FC No. 001-001-1958 RET 296 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2013, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0306 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 048 GMDC	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**199.98**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	001	0			199.98	199.98	0.00								
930	840	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA 001-001-372 RET 285 CORRESPONDIENTE AL TALLER DE REDES SOCIALES SEGUN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0322-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 148 GMDC	1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA	**546.43**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730603	0000	001	0			546.43	546.43	0.00								
951	933	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULO 13 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, SOLICITUD INEVAL -DGP-2013-107	1713921110	MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD	**7.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730301	0000	001	0			7.60	7.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
952	934	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, ALLAUCA FERNANDEZ JOHANNA ELIZABETH, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - GUAYAQUIL - MANTA DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, SOLICITUD INEVAL DME-2013-092	0924106859	ALLAUCA FERNANDEZ JOHANNA	**72.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
027	001	003	730303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

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
953	936	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, CHELE PIN HOLGER LUIS, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - MANTA DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, SOLICITUD INEVAL -DGP-2013-106	1312243650	CHELE PIN HOLGER LUIS	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

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
954	937	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, MENDOZA KLENER NAHUEL, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, SOLICITUD INEVAL -DIA-2013-100	0914909395	MENDOZA KLENER NAHUEL	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
955	938	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, ESPINOZA RODRIGUEZ JOSE DANIEL, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, SOLICITUD INEVAL -DMEE-2013-096	G09760751	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE DANIEL	**112.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			15.00	15.00	0.00							
027		001	003		730303	0000	001	0			97.50	97.50	0.00							
956	941	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, SANCHEZ DIAZ ADRIANA, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, SOLICITUD INEVAL-DMEE-2013-094	1713896361	SANCHEZ DIAZ ADRIANA ELIZABETH	**140.69**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			140.69	140.69	0.00							
957	942	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - GUAYAQUIL - MANTA DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, SOLICITUD INEVAL -DME-2013-091	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**72.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			12.00	12.00	0.00							
027		001	003		730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
958	943	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - LATACUNGA DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, SOLICITUD INEVAL -DME-2013-098	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**46.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730303	0000	001	0	46.50	46.50	0.00

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
959	944	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - MANTA DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, INEVAL -DRI-2013-095	1710869411	SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA	**72.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730301	0000	001	0	12.00	12.00	0.00
027	001	003	730303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

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
960	947	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, PEREZ NARVAEZ MARCO, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, INEVAL -DMEE-2013-093	1716585706	PEREZ NARVAEZ MARCO VINICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00

EJERCICIO: 2013

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
961	948	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS,ESPINOZA RODRIGUEZ JOSE DANIEL COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - PUJILI DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, INEVAL DME-2013-097	G09760751	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE DANIEL	**30.45**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			30.45	30.45	0.00							
962	950	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, ANA CANO COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - GUAYAQUIL EL 18 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, INEVAL DCT-2013-104	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
966	964	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO, COMISION DE SERVICIOS Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, SOLICITUD INEVAL DIA -2013-0030	1707263008	BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO	**2.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00							
967	965	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, TELLEZ LUCIANO MANUEL, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - CUENCA EL 18 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, INEVAL DCT -2013-102	6100831558	TELLEZ LUCIANO MANUEL	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	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

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
027		001 003		730301 0000 001		0			16.00	16.00	0.00									
968	963	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, LIQUIDACION DE VIATICOS, CASTRO ALVAREZ MARIA GLORIA, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - GUAYAQUIL EL 18 DE JULIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 155, INEVAL DCT-2013-103	1720534526	CASTRO ALVAREZ MARIA GLORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		001 003		730301 0000 001		0			16.00	16.00	0.00									
971	969	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - SEGUROS SUCRE S.A. FC 002-005-52074 RET 297 PAGO INCLUSION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0324-ME CERTIFICACION No.151 GMDC	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**134.15**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		570201 0000 001		0			134.15	134.15	0.00									
972	969	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA SEGUROS SUCRE S.A. FC 002-005-52074 RET 297 PAGO INCLUSION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0324-ME CERTIFICACION No.151 GMDC	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16.10**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
001		000 001		570201 0000 001		0			16.10	16.10	0.00									
973	973	31/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 153	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**30.62**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG FTE		ORT														
027		001 003		730303 0000 001		0			30.62	30.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
974	974	31/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 156	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**39.93**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		39.93	39.93	0.00								
975	975	31/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 111	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**314.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		314.29	314.29	0.00								
976	976	31/07/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 109	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**100.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		100.03	100.03	0.00								
978	970	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FC Nro. 001-004-16404 CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE JUNIO 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0325 CERTIFICACION 16	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,140.23**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		3,140.23	3,140.23	0.00								
979	970	31/07/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGUALACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FC Nro. 001-004-16404 CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE JUNIO 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0325 CERTIFICACION 16	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**322.92**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		322.92	322.92	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
980	977	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LIQUIDACION DE VIATICOS, GARCIA DIAZ PAVEL, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO - MACAS DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2013 Y REPOSICION DE MOVILIZACION, SEGUN ARTICULOS 13 Y 24 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS, CERTIFICACION 153 GMDC	0401504170	GARCIA DIAZ PAVEL WLADIMIR	**5.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00							
982	982	01/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**298.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			44.54	44.54	0.00							
001		000	001		530803	0000	001	0			160.00	160.00	0.00							
001		000	001		570102	0000	001	0			26.72	26.72	0.00							
001		000	001		570203	0000	001	0			0.60	0.60	0.00							
001		000	001		570206	0000	001	0			66.98	66.98	0.00							
985	838	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - GARZON TORRES CARLOS HUMBERTO FC Nro. 001-001-29 RET 298 PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INEVAL , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0320-ME CERTIFICACION 143	1703609279001	GARZON TORRES CARLOS HUMBERTO	**493.59**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			493.59	493.59	0.00							
986	838	01/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL - GARZON TORRES CARLOS HUMBERTO FC Nro. 001-001-29 RET 298 PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INEVAL , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0320-ME CERTIFICACION 143	1703609279001	GARZON TORRES CARLOS HUMBERTO	**59.23**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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		530402 0000	001	0			59.23	59.23	0.00									
987	983	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BRAVO HERNAN CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR PEAJES, PARQUEO PARA LOS FUNCIONARIOS DE INEVAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0328-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 170	1707263008	BRAVO HERRERA HERNAN PATRICIO	**6.79**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		570102 0000	001	0			6.79	6.79	0.00									
988	984	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL FRACCIAN SOLIS, CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR PEAJES, PARQUEO PARA LOS FUNCIONARIOS DE INEVAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0328-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 170 GMDC	0801220781	FRACCIAN EDER SOLIS MONROY	**3.59**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		570102 0000	001	0			3.59	3.59	0.00									
989	989	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 122	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730303 0000	001	0			320.00	320.00	0.00									
990	990	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 145	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730303 0000	001	0			320.00	320.00	0.00									
991	991	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 130	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730303 0000	001	0			320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
992	992	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 135	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730303	0000 001	0			320.00	320.00	0.00									
993	993	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 24 No Entrada: 126	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730303	0000 001	0			320.00	320.00	0.00									
994	994	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 119	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
995	995	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 18 No Entrada: 115	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
996	996	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 117	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
997	997	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 113	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**194.61**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730303	0000 001	0			194.61	194.61	0.00									
998	998	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 149	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730303	0000 001	0			320.00	320.00	0.00									
999	999	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 29 No Entrada: 137	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730303	0000 001	0			320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1000	1000	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 163	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**282.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		282.45	282.45	0.00								
1001	1001	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00								
1002	1002	02/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 175	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
1007	1003	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - CANO CIFUENTES ANA ISABEL, LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE JULIO DE 2013, CON EL OBJETO DE BRINDAR APOYO EN EL INICIO DE LOS TALLERES DE ELABORACION DE ESTRUCTURAS CERTIFICACION No 153 GMDC	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	**8.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00								
1008	1006	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCE. LIQUIDACION DE COMISIONES: CUENCA DEL 17 AL 20 DE JUNIO CON EL OBJETO DE REALIZAR VISITAS A ESCUELAS Y MEDIOS DE COMUNICACION; GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JULIO CON EL OBJETO DE REVISAR APLICACION DE PRUEBAS A DIRECTORES Y ASISTIR A REUNIONES, CERTIF 153 GMDC.	6100719191	SANCHEZ RESTREPO HARVEY SPENCE	**505.86**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		505.86	505.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1009	1005	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - GARCIA PALMA PATRICIO FERNANDO, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS FUNCIONARIOS DE INEVAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0055 CERTIFICACION No. 169 GMDC.	1705670956001	GARCIA PALMA PATRICIO FERNANDO	**42.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0000	001	0			42.50	42.50	0.00							
1017	1015	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013 REEMBOLSO DE MOVILIZACION SEGUN ART 13 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS CERTIFICACION 153 GMCD.	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
1018	1011	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - GUSMAN ROJAS LEILA HERLINDA, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013 REEMBOLSO DE TRANSPORTE SEGUN ART 13 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS CERTIFICACION 153 GMCD.	1718330424	GUSMAN ROJAS LEILA HERLINDA	**10.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
1019	1014	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - PROANO NAVARRETE CRISTIAN ESTEBAN, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013 REEMBOLSO DE MOVILIZACION SEGUN ART 13 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS CERTIFICACION 153 GMCD.	1712757549	PROANO NAVARRETE CRISTIAN ESTEBAN	**8.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1020	1013	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - PEREZ NARVAEZ MARCO VINICIO, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013 REEMBOLSO DE MOVILIZACION SEGUN ART 13 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS CERTIFICACION 153 GDCM.	1716585706	PEREZ NARVAEZ MARCO VINICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							
1021	1010	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA, COMISION DE SERVICIOS DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013 REEMBOLSO DE TRASPORTE SEGUN ART 13 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS CERTIFICACION 153 GMDC.	1710869411	SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA	**10.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
1022	1022	06/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2013] INEVAL.-Pago Encargos de Julio 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**953.96**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510513	0000	001	0			870.00	870.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			83.96	83.96	0.00							
1023	1023	06/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2013] Pago Honorarios correspondientes al mes de Julio 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**3,962.72**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510507	0000	001	0			2,216.65	2,216.65	0.00							
027		001	003		710507	0000	001	0			896.07	896.07	0.00							
028		001	001		710510	0000	001	0			850.00	850.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1025	671	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA., Compromiso de pago a la factura Nº 656999, por el servicio de seguridad y monitoreo correspondiente al mes de Agosto 2013, pedido de pago mediante memorando Nº INEVAL-DIA-2013-0275-ME y más documentos, Certificación Presupuestria Nº 133 . GDCM	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**27.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
1027	671	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA. FC 001-001-662813 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nº INEVAL-DIA-2013-0275-ME Y MÁS DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 133 GMDC	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**3.24**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			3.24	3.24	0.00							
1028	1028	06/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] INEVAL.- Pago Fondos de Reserva, correspondiente al mes de Julio	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,618.35**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510602	0000	001	0			1,313.22	1,313.22	0.00							
027		001	003		710602	0000	001	0			305.13	305.13	0.00							
1029	1029	06/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 40 No Entrada: 160	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00							
1030	1030	07/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 147	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
1031	813	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL, TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 FACT 002-001-21885 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0314-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 117 GMDC	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**183.72**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	183.72	183.72	0.00

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
1032	813	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL, TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 FACT 002-001-21885 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0314-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 117	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**22.05**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	22.05	22.05	0.00

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
1037	808	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS FC 004-001-12968 RET 300 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0314-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 117	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**11.75**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530805	0000	001	0	11.75	11.75	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1038	808	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN DEL IVA GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS FC 004-001-12968 RET 300 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CCE-005-INEVAL-2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0314-ME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 117	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**1.41**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530805	0000	001	0	1.41	1.41	0.00

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
1039	839	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL SANTILLAN AMAGUANA LUIS ALBERTO FC 002-001-196 RET 301 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE ESPAÑOL A KICHWUA DE LOS FOLLETOS INSTITUCIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0300-ME, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 118	1705499182001	SANTILLAN AMAGUANA LUIS ALBERTO	**25.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530222	0000	001	0	25.00	25.00	0.00

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
1040	839	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA SANTILLAN AMAGUANA LUIS ALBERTO FC 002-001-196 RET 301 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE ESPAÑOL A KICHWUA DE LOS FOLLETOS INSTITUCIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0300-ME, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 118	1705499182001	SANTILLAN AMAGUANA LUIS ALBERTO	**3.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001		000	001		530222	0000	001	0	3.00	3.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1042	1033	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN CONTRATO No. 011-INEVAL-2013 FC 002-001-4191 RET 302 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL INEVAL POR EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0337-ME CERTIFICACION 176	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**456.67**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	456.67	456.67	0.00

1044	1042	12/08/2013	RDP	DVO	OGA	INEVAL REGULACIÓN IVA MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN CONTRATO No. 011-INEVAL-2013 FC 002-001-4191 RET 302 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL INEVAL POR EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0337-ME CERTIFICACION 176	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**-456.67**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	-456.67	-456.67	0.00

1045	1033	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN CONTRATO No. 011-INEVAL-2013 FC 002-001-4191 RET 302 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL INEVAL POR EL PERIODO DE JULIO 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0337-ME CERTIFICACION 176	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**3,805.62**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	3,805.62	3,805.62	0.00

EJERCICIO: 2013

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
1046	1033	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN CONTRATO No. 011-INEVAL-2013 FC 002-001-4191 RET 302 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL INEVAL POR EL PERIODO DE JULIO 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0337-ME CERTIFICACION 176	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**319.67**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	319.67	319.67	0.00

1047	1047	13/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2013] INEVAL- Pago Decimo Cuarto Sueldo 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**9,957.16**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	510204	0000	001	0	9,064.44	9,064.44	0.00
027	001	003	710204	0000	001	0	864.84	864.84	0.00
028	001	001	710204	0000	001	0	27.88	27.88	0.00

1053	1048	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO FC 001-001-15537 RET 303 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0340-ME CERTIFICACION No 154 GMDC	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	**502.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	840107	0000	001	0	502.00	502.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1054	1048	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO FC 001-001-15537 RET 303 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0340-ME CERTIFICACION No 154 GMDC	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	**60.24**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		840107	0000	001	0			60.24	60.24	0.00							
1056	1049	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL GOMEZ GUARDERAS GLORIA ELOISA FC 001-001-66 RET 304 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE INEVAL QUE ASISTIERON AL TALLER DE ELABORACION DE REACTIVOS DE LA SEMANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DIA-2013-0344 CERTIFICACION 158	0903607612001	GOMEZ GUARDERAS GLORIA ELOISA	**480.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730201	0000	001	0			480.00	480.00	0.00							
1057	672	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPRESA EP PETROECUADOR FC 012-022-5432 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE JULIO 2013 PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0341-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 136 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**312.14**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			312.14	312.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1058	672	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA EMPRESA EP PETROECUADOR FC 012-022-5432 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE JULIO 2013 PEDIDO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0341-ME, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 136 GMDC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**37.46**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			37.46	37.46	0.00							
1061	1055	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL LUGO CASTRO CAROLINA DEL CARMEN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR EL MES DE JUNIO DEL 2013 UTILIZADO POR EL SR DIRECTOR EJECUTIVO, POR EL MES DE JUNIO 2013, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0346-ME	1718345331	LUGO CASTRO CAROLINA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
1062	1050	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ANDVELACORP CIA. LTDA. FC No. 002-001-10235 RET 305 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DESINFECCION DE AMBIENTES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCTIVA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0351-ME CERTIFICACION 171	1792169658001	ANDVELACORP CIA. LTDA.	**225.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			225.00	225.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1063	1050	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA ANDVELACORP CIA. LTDA. FC No. 002-001-10235 RET 305 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DESINFECCION DE AMBIENTES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCTIVA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0351-ME CERTIFICACION 171	1792169658001	ANDVELACORP CIA. LTDA.	**27.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530209	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
1064	1060	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL MINO CASTRO CRISTIAN ALEJANDRO COMISION DE SERVICIOS Nro. INEVAL -DRI-2013-123 DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2013 CON EL OBJETIVO DE ELABORAR ESTRUCTURAS DE EVALUACION DE LAS PRUEBAS SER DOCENTE, SEGUN ART 13 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS CERTIFICACION 153	1713531778	MINO CASTRO CRISTIAN ALEJANDRO	**330.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
027		001	003		730303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00							
1067	1067	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 240	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00							
1068	1068	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 70 No Entrada: 238	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1069	1069	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 218	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**300.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1070	1070	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 194	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
1071	1071	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 68 No Entrada: 234	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
1072	1072	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 213	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
1073	1073	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 53 No Entrada: 204	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
1074	1074	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 209	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
1075	1075	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 61 No Entrada: 221	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**159.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		159.76	159.76	0.00								
1076	1076	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 52 No Entrada: 203	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
1077	1077	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 50 No Entrada: 199	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1078	1078	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 54 No Entrada: 207	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
1079	1079	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 236	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**352.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		352.01	352.01	0.00								
1080	1080	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 58 No Entrada: 214	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00								
1081	1081	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 211	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00								
1082	1082	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 67 No Entrada: 232	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**300.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
1083	1083	14/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 59 No Entrada: 217	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00								
1088	1088	15/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 44 No Entrada: 167	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**209.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		209.06	209.06	0.00								
1089	1089	15/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 228	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1090	1090	15/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 230	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 003		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
1091	1091	15/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 225	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1092	1092	15/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 243	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
1093	1093	15/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 101	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 003		730303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
1094	1094	17/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 55	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**20.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 003		730303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
1095	1095	17/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 99	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 003		730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
1096	1096	17/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 53	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**27.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		001 003		730303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1100	1084	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. FC 001-006-116200 RET 306 PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI-7030 DE USO DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0363-ME POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CERTIFICACION 150	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**153.90**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	80.10	80.10	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	36.62	36.62	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	37.18	37.18	0.00

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
1101	1084	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. FC 001-006-116200 RET 306 PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI-7030 DE USO DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0363-ME POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CERTIFICACION 150	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**18.46**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530405	0000	001	0	9.61	9.61	0.00
001	000	001	530803	0000	001	0	4.39	4.39	0.00
001	000	001	530813	0000	001	0	4.46	4.46	0.00

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
1102	1085	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA. FC 001-001-1291 RET 307 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA CERRADURA INTELIGENTE DE HUELLA DIGITAL QUE PERMITIRA EL ACCESO A LA INSTITUCION DE PERSONAL AUTORIZADO, SOLICITADO SEGUN MEMO: INEVAL-DIA-2013-362 POR LA DIREC. ADM.CERTIFICACION 150	1791770048001	B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.	**730.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT

EJERCICIO: 2013

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		840104 0000	001	0			730.00	730.00	0.00									
1103	1085	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA. FC 001-001-1291 RET 307 PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CERRADURA INTELIGENTE DE HUELLA DIGITAL QUE PERMITIRA EL ACCESO A LA INSTITUCION DE PERSONAL AUTORIZADO, SOLICITADO SEGUN MEMO: INEVAL-DIA-2013-362 POR LA DIREC. ADM.CERTIFICACION 150	1791770048001	B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.	**87.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		840104 0000	001	0			87.60	87.60	0.00									
1104	1086	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. FC 001-001-2030 RET 308 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ARMADA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE INEVAL POR EL MES DE JULIO 2013 SOLICITA POR LA DIR. ADMINIST. SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0358, CERTIFICACION 48	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**1,666.53**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530208 0000	001	0			1,666.53	1,666.53	0.00									
1105	1086	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. FC 001-001-2030 RET 308 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ARMADA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE INEVAL POR EL MES DE JULIO 2013 SOLICITA POR LA DIR. ADMINIST. SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0358, CERTIFICACION 48	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**199.98**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530208 0000	001	0			199.98	199.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1106	1098	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-226 RET 309 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DEL LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN MATERIAL DE OFICINA DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA CERTIFICACION 182	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**2,730.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730204	0000	001	0			2,730.00	2,730.00	0.00							
1107	1098	21/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-226 RET 309 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DEL LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN MATERIAL DE OFICINA DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA, SOLICITADO SEGUN CERTIFICACION 182	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**327.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730204	0000	001	0			327.60	327.60	0.00							
1108	819	21/08/2013	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 49	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**-700.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			-315.00	-315.00	0.00							
027		001	003		730303	0000	001	0			-385.00	-385.00	0.00							
1114	1109	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGUALCION IVA ESCOPUSA S.A FC 001-001-20175 RET 310 PAGO AL MONITOREO DE MEDIOS DEL PERIODO DE 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SOLICITANDO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0004 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 46	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**96.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			96.00	96.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1116	1109	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ESCOPUSA S.A FC 001-001-20175 RET 310 PAGO AL MONITOREO DE MEDIOS DEL PERIODO DE 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2013, SOLICITANDO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0004 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No 46	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**800.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			800.00	800.00	0.00							
1117	1110	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA SERVIDOR E 1, VIRTUAL Y FIJA POR EL MES DE JULIO 2013 SEGUN FACTURAS 001-001-10655937/10682033/10682034 DE LOS NUMEROS (22243458,2940500,909520) SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0009-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,051.55**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			1,051.55	1,051.55	0.00							
1118	1110	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CNT EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA SERVIDOR E 1, VIRTUAL Y FIJA POR EL MES DE JULIO 2013 SEGUN FACTURAS 001-001-10655937/10682033/10682034 DE LOS NUMEROS (22243458,2940500,909520) SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0009-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**126.19**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			126.19	126.19	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1119	1111	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL TAME EP FC 001-004-17028 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR POR EL MES DE JULIO 2013, CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DAF-2013-0008 CERTIFICACION 183	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**6,136.49**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			6,136.49	6,136.49	0.00							
1120	1111	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA TAME EP FC 001-004-17028 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR POR EL MES DE JULIO 2013, CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DAF-2013-0008 CERTIFICACION 183	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**622.68**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			622.68	622.68	0.00							
1121	1112	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-220 RET 311 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 ROLL UPS INSTITUCIONALES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0010 CERTIFICACION No. 77	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**255.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			255.00	255.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1122	1112	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA FC 001-001-220 RET 311 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 ROLL UPS INSTITUCIONALES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0010 CERTIFICACION No. 77	1717542334001	BENALCAZAR LEON OLGA AZUCENA	**30.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			30.60	30.60	0.00							
1123	1123	22/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 193	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1124	1124	22/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 197	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00							
1146	1146	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 200	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**245.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			245.76	245.76	0.00							
1147	1147	23/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 49	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**700.00**			0.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0			315.00	315.00	0.00							
027		001	003		730303	0000	001	0			385.00	385.00	0.00							
1150	1125	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - REVELO MOLINA JORGE OMAR, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 18 DE JULIO 2013 CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA PARTE TECNICA DE LOS CENTRO DE COMPUTO Y GARANTIZAR EL SERVICIO PARA LOS TALLERES CERTIFICACION 173	1001996378	REVELO MOLINA JORGE OMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

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
027		001 003		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
1151	1126	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - RUALES RIOS PABLO ADRIAN, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 25 AL 259 DE JULIO 2013 CON LA FINALIDAD DE RESGUARDAR TEMAS LOGISTICOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACION CERTIFICACION 173	0918342122	RUALES RIOS PABLO ADRIAN	**10.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730301 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
1152	1128	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - CANO CIFUENTES ANA ISABEL, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE DOCENTES CERTIFICACION 173	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
1153	1129	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - RUALES RIOS PABLO ADRIAN, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 4 AL 07 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE RESGUARDAR TEMAS LOGISTICOS PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION DE LAS PRUEBAS SERdocente 2013,CERTIFICACION 173	0918342122	RUALES RIOS PABLO ADRIAN	**8.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1154	1130	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - PROANO NAVARRETE CRISTIAN ESTEBAN, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE DISEÑAR ELEMENTOS GRAFICOS DE ESTETICA PARA EL TALLER DE ELABORACION DE ITEMS CERTIFICACION 173	1712757549	PROANO NAVARRETE CRISTIAN ESTEBAN	**8.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00

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
1155	1137	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE EDUCACION PARA LA CIUDADANIA DE LAS PRUEBAS SERdocente CERTIFICACION 173	1710869411	SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

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
1156	1133	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE ELABORAR ESTRUCTURAS DE EVALUACION DE PERFIL DEL DOCENTE DEL MINEDUC CERTIFICACION 173	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1157	1134	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - SANCHEZ PEREZ FERNANDO XAVIER, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE ELABORACION DE ITEMS DE MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES CERTIFICACION 173	1715978274	SANCHEZ PEREZ FERNANDO XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
1158	1135	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - GUSMAN ROJAS LEILA HERLINDA, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 05 AL 10 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LOS PROCESOS LOGISTICOS Y APOYO AL PROCESO SERdocente CERTIFICACION 173	1718330424	GUSMAN ROJAS LEILA HERLINDA	**10.50**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			10.50	10.50	0.00							
1159	1136	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - DAVID ISAAC LOVATO VELA DE PAREDES, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 5 AL 10 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR PROCESOS LOGISTICOS EN EL PROCESO SERdocente CERTIFICACION 173	1721885943	DAVID ISAAC LOVATO VELA DE PAREDES	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
1160	1138	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - ONA IZURIETA MILTON PAUL, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y MONITOREAR EL TALLER DE ESTRUCTURAS PARA ELABORACION PRUEBAS SER DOCENTE CERTIFICACION 173	1715423693	ONA IZURIETA MILTON PAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
1161	1139	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - ESPINOSA CARDENAS MARJORIE GIOVANNA, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y MONITOREAR EL TALLER DE ESTRUCTURAS PARA LAS PRUEBAS SER DOCENTE CERTIFICACION 173	1707307649	ESPINOSA CARDENAS MARJORIE	**8.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
1162	1140	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - MINO CASTRO CRISTIAN ALEJANDRO, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE APOYAR EN EL TALLER DE ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE EVALUACION DE LAS PRUEBAS SER DOCENTE CERTIFICACION 173	1713531778	MINO CASTRO CRISTIAN ALEJANDRO	**10.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00							
1163	1143	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - ALVARO ALVARO KLEVER PATRICIO, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 5 AL 10 DE AGOSTO 2013 CERTIFICACION 173	1714451380	ALVARO ALVARO KLEVER PATRICIO	**7.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	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

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
027		001 003		730301	0000 001	0			7.00	7.00	0.00									
1164	1127	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE APOYAR EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE EVALUACION DE LAS PRUEBAS SERdocente CERTIFICACION 173	1710869411	SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA	**15.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730301	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
1166	1166	26/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2013] INEVAL.-Pago Subrogaciones y Encargos de Agosto 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,656.10**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510512	0000 001	0			556.16	556.16	0.00									
001		000 001		510513	0000 001	0			954.19	954.19	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			145.75	145.75	0.00									
1167	1167	26/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2013] INEVAL.- Pago de Nómina Normal Agosto 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**111,622.79**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510105	0000 001	0			16,821.00	16,821.00	0.00									
001		000 001		510510	0000 001	0			64,112.00	64,112.00	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			7,850.79	7,850.79	0.00									
027		001 003		710510	0000 001	0			16,899.00	16,899.00	0.00									
027		001 003		710601	0000 001	0			1,644.97	1,644.97	0.00									
028		001 001		710510	0000 001	0			3,917.00	3,917.00	0.00									
028		001 001		710601	0000 001	0			378.03	378.03	0.00									
1168	1168	26/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2013] Pago de Nómina Regulación IESS Agosto 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**855.86**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510510	0000 001	0			780.54	780.54	0.00									
001		000 001		510601	0000 001	0			75.32	75.32	0.00									

EJERCICIO: 2013

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
1174	1033	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA PROPORCIONAL MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN FC 002-001-4191 CONTRATO No. 011-INEVAL-2013 CORRESPONDIENTE AL SERV. DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL INEVAL POR EL MES DE JULIO 2013 SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0337-ME CERT. 176	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**137.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530235	0000	001	0			137.00	137.00	0.00							
1175	1175	26/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 REGULACIÓN LO CONCERNIENTE AL IVA DE LA RENDICION DE LA CAJA CHICA	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**4.56**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531411	0000	001	0			4.56	4.56	0.00							
1177	1176	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - CONSORCIO USFQ Y CTT USFQ FC 2 RET 60% INFORME PRODUCTOS FASE 1-SIERRA CONTRATO NO 012-INEVAL 2013 PROCESO DE LIC. LIC-INEVAL01-EVA-13, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS SER Y TERCE SEGUN MEMO INEVAL-DAJ-2013-0002, CERTIFICACION No 83	1792436230001	CONSORCIO USFQ Y CTT USFQ	**541,464.76**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730230	0000	001	0			541,464.76	541,464.76	0.00							
1180	1131	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - ESPINOSA CARDENAS MARJORIE GIOVANNA, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y MONITOREAR EL TALLER DE ESTRUCTURAS PARA LAS PRUEBAS SERdocente CERTIFICACION 173	1707307649	ESPINOSA CARDENAS MARJORIE	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	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

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
027		001 003		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
1181	1132	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - VALENCIA JARRIN ANDREA GABRIELA, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE VALIDACION DE ITEMS CERTIFICACION 173	1718519992	VALENCIA JARRIN ANDREA GABRIELA	**8.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
1182	1141	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - RUALES RIOS PABLO ADRIAN, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE RESGUARDAR TEMAS LOGISTICOS PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER DE CAPACITACION DE LAS PRUEBAS SERdocente CERTIFICACION 173	0918342122	RUALES RIOS PABLO ADRIAN	**8.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
1183	1142	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - CHECA NICOLALDE ANA GABRIELA, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS INEVAL - DRI - 2013 - 168 QUITO CERTIFICACION 173	1713946067	CHECA NICOLALDE ANA GABRIELA	**15.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730301	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
1184	1145	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - ONA IZURIETA MILTON PAUL, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y MONITOREAR EL TALLER DE ESTRUCTURAS DE EVALUACION PARA LAS PRUEBAS SERdocente CERTIFICACION 173	1715423693	ONA IZURIETA MILTON PAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		001 003		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1185	1172	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO, REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2013 CON LA FINALIDAD DE ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE EVALUACION DE PERFIL DEL DOCENTE DEL MINEDUC CERTIFICACION 173	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**16.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
027	001	003	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00

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
1186	1165	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - OLMEDO CABRERA JUAN BAUTISTA FC 001-001-13737 RET 313 PAGO IMPRESIÓN DE RETENCIONES Y LIBRETINES PARA REPOSICION DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DAF-2013-0012 CERTIFICACION No. 172	1708848864001	OLMEDO CABRERA JUAN BAUTISTA	**84.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	84.00	84.00	0.00

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
1187	1165	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA OLMEDO CABRERA JUAN BAUTISTA FC 001-001-13737 RET 313 PAGO IMPRESIÓN DE RETENCIONES Y LIBRETINES PARA REPOSICION DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DAF-2013-0012 CERTIFICACION No. 172	1708848864001	OLMEDO CABRERA JUAN BAUTISTA	**10.08**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530204	0000	001	0	10.08	10.08	0.00

EJERCICIO: 2013

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
1188	1173	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - MENDOZA KLENER NAHUEL CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE AGOSTO 2013, CON EL OBJETIVO DE RESGUARDAR TEMAS LOGISTICOS QUE PARTICIPARAN EN LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA LAS PRUEBAS SERDocente 2013 CERTIFICACION 173	0914909395	MENDOZA KLENER NAHUEL	**8.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00							
1189	1179	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS CUENTAS Nos: 8016110010, 28912631,28912649,28912656 POR EL MES DE JULIO 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-0359-ME	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**47.91**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530101	0000	001	0			47.91	47.91	0.00							
1190	1190	27/08/2013	REG	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA CONSORCIO USFQ Y CTT USFQ FC 2 RET 60% INFORME PRODUCTOS FASE 1-SIERRA CONTRATO NO 012-INEVAL 2013 PROCESO DE LIC. LIC-INEVAL01-EVA-13, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE APLIC DE LAS PRUEBAS SER Y TERCE SEGUN MEMO INEVAL-DAJ-2013-0002, CERTIF. No 83	1792436230001	CONSORCIO USFQ Y CTT USFQ	**64,975.77**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730230	0000	001	0			64,975.77	64,975.77	0.00							
1192	1192	27/08/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 169	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**79.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730303	0000	001	0			79.44	79.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1195	1195	29/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2013] INEVAL.- Pago de Liquidación de haberes 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**6,614.41**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510203	0000	001	0			3,779.86	3,779.86	0.00								
001		000	001	510204	0000	001	0			790.96	790.96	0.00								
001		000	001	510707	0000	001	0			1,597.27	1,597.27	0.00								
027		001	003	710203	0000	001	0			199.33	199.33	0.00								
027		001	003	710204	0000	001	0			77.76	77.76	0.00								
027		001	003	710707	0000	001	0			169.23	169.23	0.00								
1197	670	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	IENVAL - CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE FC 002-001-330 RET 314 PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL INEVAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2013. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 132	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**2,500.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00								
1198	670	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	IENVAL REGULACION IVA CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE FC 002-001-330 RET 314 PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL INEVAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2013. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA Nº 132	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**300.00**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530502	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
1199	1199	30/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2013] INEVAL Pago nómina horas extras	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**4,067.71**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	510509	0000	001	0			853.72	853.72	0.00								
001		000	001	510601	0000	001	0			83.50	83.50	0.00								
027		001	003	710509	0000	001	0			2,838.40	2,838.40	0.00								

EJERCICIO: 2013

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
027		001 003		710601 0000	001	0			275.21	275.21	0.00									
028		001 001		710509 0000	001	0			15.39	15.39	0.00									
028		001 001		710601 0000	001	0			1.49	1.49	0.00									
1200	1193	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO C C.A. FC 001-001-52611 RET 315 PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DE ARTURO CABALLERO POR LA ASISTENCIA AL II CURSO DE FACTORES ASOCIADOS DEL TERCE EN MANAOS BRASIL MEDIANTE INVITACION DE LA UNESCO, SOLICITADO SEGUN MEMO INEVAL-DAF-2013-0018 CERT 16 Y 183	1790418294001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A.	**1,568.73**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			1,568.73	1,568.73	0.00									
1201	1193	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL - AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO C C.A. FC 001-001-52611 / 52610 RET 315 PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DE ARTURO CABALLERO POR LA ASISTENCIA AL II CURSO DE FACTORES ASOCIADOS DEL TERCE EN MANAOS BRASIL MEDIANTE INVITACION DE LA UNESCO, SOLICITADO SEGUN MEMO INEVAL-DAF-2013-0018 CERT 16 Y 183	1790418294001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5 C C.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			3.60	3.60	0.00									
1202	1191	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL BACA PATINO RICARD FC 001-001-383 RET 316 CORREPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE LA RUTA SER DOCENTE 2013, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DAF-2013-0019 CERTIFICACION No 159	0915790976001	BACA PATINO RICARDO	**4,608.04**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730235 0000	001	0			4,608.04	4,608.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1203	1191	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACIÓN DEL IVA BACA PATINO RICARDO FC 001-001-383 RET 316 PAGO CORREPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE LA RUTA SER DOCENTE 2013, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DAF-2013-0019 CERTIFICACION No 159	0915790976001	BACA PATINO RICARDO	**552.96**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730235	0000	001	0			552.96	552.96	0.00								
1204	1196	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL ALVARO ALVARO KLEVER PATRICIO CORRESPONDOIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE NOTARIZACION PARA LA OBTENCION DE LA CLAVE DE ADMINISTRADOR INFORMATICO SEGÚN MEMORANDOS No. INEVAL-DAF-2013-0023 CERTIFICACION 192	1714451380	ALVARO ALVARO KLEVER PATRICIO	**17.40**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	570206	0000	001	0			17.40	17.40	0.00								
1206	1171	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL-DEVENGADO QUINATOA SISA PEDRO EUDALDO FC 001-001-601 PAGO POR LA ADQUISICION DE PERSIANAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0054-M CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 190	0200548774001	QUINATOA SISA PEDRO EUDALDO	**2,172.40**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531403	0000	001	0			2,172.40	2,172.40	0.00								
1207	1194	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FC 001-017-2372 PAGO SERVICIO CORPORATIVO DE CORRESP. POR EL MES DE AGOSTO 2013, SOLICITADO SEGUN MEMO INEVAL-DAF-2013-0020 CERTIFICACION 34	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.86**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2013

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		530106 0000	001	0			3.86	3.86	0.00									
1208	1194	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FC 001-017-2372 PAGO SERVICIO CORPORATIVO DE CORRESP. POR EL MES DE AGOSTO 2013, SOLICITADO SEGUN MEMO INEVAL-DAF-2013-0020 CERTIFICACION 34	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**0.46**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530106 0000	001	0			0.46	0.46	0.00									
1213	1169	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL HOTEL RIO AMAZONAS APARSUIT S.A. FC 001-001-0141836 RET 318 PAGO A LA LOGISTICA EL TALLER PARA DESPLIEGUE DE GOBIERNO POR RESULTADOS GPR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0013-ME CERTIFICACION 145	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**803.55**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530206 0000	001	0			803.55	803.55	0.00									
1214	1169	30/08/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL REGULACION IVA HOTEL RIO AMAZONAS APARSUIT S.A. FC 001-001-0141836 RET 318 PAGO A LA LOGISTICA EL TALLER PARA DESPLIEGUE DE GOBIERNO POR RESULTADOS GPR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0013-ME CERTIFICACION 145	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**87.66**			0.00	APROBADO	GEDEFAZ		GEDEFAZ	GEDEFAZ	GEDEFAZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530206 0000	001	0			87.66	87.66	0.00									
1221	1221	10/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2013] INEVAL.-Pago Honorarios correspondientes al mes de Julio y Agosto 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,639.13**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		710507 0000	001	0			1,639.13	1,639.13	0.00									
1222	1222	10/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2013] INEVAL.-Pago Encargos de Agosto 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,077.05**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		510513 0000	001	0			982.26	982.26	0.00									

EJERCICIO: 2013

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		510601	0000 001	0			94.79	94.79	0.00									
1223	1223	10/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2013] INEVAL.- Pago Fondos de Reserva, correspondiente al mes de Agosto	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**2,169.35**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		510602	0000 001	0			1,797.61	1,797.61	0.00									
027		001 003		710602	0000 001	0			371.74	371.74	0.00									
1226	1218	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS CUENTAS Nos: 8016110010, 28912631,28912649,28912656 POR EL MES DE AGOSTO 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0039-ME	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**42.63**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530101	0000 001	0			42.63	42.63	0.00									
1227	1217	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO INEVAL - MENDOZA KLENER NAHUEL CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE NOTARIZACION PARA LA OBTENCION DE LA CLAVE DE ADMINISTRADOR FINANCIERO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0029 CERTIFICACION 195	0914909395	MENDOZA KLENER NAHUEL	**10.68**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		570206	0000 001	0			10.68	10.68	0.00									
1228	1219	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO -INEVAL CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE FAC 001-006-3877793, 96, 94, 95, 4523514, 513, 512, 515 DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO JULIO 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0043	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**609.29**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530104	0000 001	0			609.29	609.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1229	1216	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL -DEVENGADO- GARCIA PALMA PATRICIO FERNANDO, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS FUNCIONARIOS DE INEVAL POR EL MES DE MARZO 2013, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DAF-2013-0036 CERTIFICACION No. 169	1705670956001	GARCIA PALMA PATRICIO FERNANDO	**65.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530801	0000	001	0			65.00	65.00	0.00							
1231	671	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL-LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA., Devengado de pago a la factura Nº 6668530, por el servicio de seguridad y monitoreo correspondiente al mes de septiembre 2013, pedido de pago mediante memorando Nº INEVAL-DAF-2013-033-M y más documentos, Certificación Presupuestria Nº 133	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**27.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			27.00	27.00	0.00							
1232	671	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL-LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA Regularizacion del IVA de la factura Nº 668530, por el servicio de seguridad y monitoreo correspondiente al mes de septiembre 2013, pedido de pago mediante memorando Nº INEVAL-DAF-2013-033-M y más documentos	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**3.24**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530208	0000	001	0			3.24	3.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1233	1178	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL -DEVENGADO ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL CURSO OFICIAL DE EFQM - MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL DE CUATRO DIRECTORES DEL INSTITUTO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIE-2013-0063-ME CERTIFICACION No 146	0992558326001	ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.	**5,400.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730603	0000	001	0			5,400.00	5,400.00	0.00								
1234	1178	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL -REGULARIZACION DEL IVA ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL CURSO OFICIAL DE EFQM - MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL DE CUATRO DIRECTORES DEL INSTITUTO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIE-2013-0063-ME CERTIFICACION No 146	0992558326001	ROADMAK SOLUTIONS CIA. LTDA.	**648.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730603	0000	001	0			648.00	648.00	0.00								
1235	672	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Devengado de pago a la factura Nº 5712, por la adquisición de combustible para los vehículos de la institución, del mes de agosto 2013,pedido de pago mediante memorando INEVAL-DAF-2013-0050-M, Certificación Presupuestaria Nº 136	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**271.89**			0.00	APROBADO	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530803	0000	001	0			271.89	271.89	0.00								

EJERCICIO: 2013

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
1236	672	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Regularización del IVA de la factura Nº 5712, por la adquisición de combustible para los vehículos de la institución, del mes de agosto 2013,pedido de pago mediante memorando INEVAL-DAF-2013-0050-M, Certificación Presupuestaria Nº 136	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**32.63**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530803	0000	001	0			32.63	32.63	0.00							
1237	1225	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - DEVENGADO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO PLANIFICACION INSTITUCIONAL BASADO EN NORMAS SENPLADES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0051 CERTIFICACION 98	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	**280.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530603	0000	001	0			280.00	280.00	0.00							
1238	1224	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL -DEVENGADO MENA GUANIN FREDI FABIAN CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE 1.500 CERTIFICADOS PARA LOS TALLERES SER DOCENTE FACT.836 SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0066, CERTIFICACION No. 201	1717594038001	MENA GUANIN FREDI FABIAN	**3,945.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			3,945.00	3,945.00	0.00							
1239	1224	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL - REGULARIZACION DEL IVA MENA GUANIN FREDI FABIAN CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE 1.500 CERTIFICADOS PARA LOS TALLERES SER DOCENTE SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0066, CERTIFICACION No. 201	1717594038001	MENA GUANIN FREDI FABIAN	**473.40**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	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

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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		530204	0000 001	0			473.40	473.40	0.00									
1240	1220	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL - DEVENGADO GRUPO EL COMERCIO C.A. CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN PRENSA DE UN AVISO EN LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS EL DOMINGO 11 DE AGOSTO 2013, DONDE SE COLOCARA INFORMACION SOBRE NUEVAS VACANTES PROFESIONALES QUE REQUIERE INEVAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DAF-2013-0059	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**636.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530218	0000 001	0			636.00	636.00	0.00									
1241	1220	18/09/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL-REGUL. IVA GRUPO EL COMERCIO C.A. CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN PRENSA DE UN AVISO EN LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS EL DOMINGO 11 DE AGOSTO 2013, DONDE SE COLOCARA INFORMACION SOBRE NUEVAS VACANTES PROFESIONALES QUE REQUIERE INEVAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No INEVAL-DAF-2013-0059	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**76.32**			0.00	APROBADO	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530218	0000 001	0			76.32	76.32	0.00									
1253	1245	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL-DEVENGADO GARZON TORRES CARLOS HUMBERTO, PAGO DE LA FACTURA Nº 00031, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL INEVAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0069-M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 203	1703609279001	GARZON TORRES CARLOS HUMBERTO	**165.10**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530402	0000 001	0			165.10	165.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1254	1245	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL - REGULARIZACION IVA-GARZON TORRES CARLOS HUMBERTO, PAGO DE LA FACTURA Nº 00031, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL INEVAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0069-M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 203	1703609279001	GARZON TORRES CARLOS HUMBERTO	**19.81**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530402	0000	001	0			19.81	19.81	0.00							
1256	1244	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION MEJIA ASTUDILLO CIA LTDA, PAGO DE LA FACTURA Nº 00361, POR EL DESARROLLO DE UNA APLICACION QUE PERMITA A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES LA CONSULTA WEB EL RESULTADO DE LAS EVALUACIOONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ANALISIS PSICOMETRICO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 194	1792293855001	CORPORACION MEJIA ASTUDILLO CIA. LTDA.	**3,450.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730701	0000	001	0			3,450.00	3,450.00	0.00							
1257	1244	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	RIVA CORPORACION MEJIA ASTUDILLO CIA LTDA.PAGO DE LA FACTURA Nº 361, POR EL DESARROLLO DE UNA APLICACION QUE PERMITA A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES LA CONSULTA WEB EL RESULTADO DE LAS EVALUACIOONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ANALISIS PSICOMETRICO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 194	1792293855001	CORPORACION MEJIA ASTUDILLO CIA. LTDA.	**414.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730701	0000	001	0			414.00	414.00	0.00							

EJERCICIO: 2013

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
1258	1247	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-COMUNEDCU S.A. PAGO DE LA FACTURA Nº 373 POR GRABACION DE PBX PARA CENTRAL TELEFONICA DEL INEVAL EL CUAL INCLUIRA LA OPCION DE ACCEDER A INFORMACION REFERENTE A LAS PRUEBAS SER DOCENTE DIGITANDO EL NUMERO PARA LA DIRECCION DE CALIFICACION Y COBERTURA TERRITORIAL.MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0080-M	1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA	**350.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530222	0000	001	0			350.00	350.00	0.00							
1259	1247	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	RIVA COMUNEDCU S.A. PAGO DE LA FACTURA Nº 373 POR GRABACION DE PBX PARA CENTRAL TELEFONICA DEL INEVAL EL CUAL INCLUIRA LA OPCION DE ACCEDER A INFORMACION REFERENTE A LAS PRUEBAS SER DOCENTE DIGITANDO EL NUMERO PARA LA DIRECCION DE CALIFICACION Y COBERTURA TERRITORIAL.MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0080-M	1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA	**42.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530222	0000	001	0			42.00	42.00	0.00							
1260	1252	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-INEVAL ESCOPUSA, PAGO DE LA FACTUTA Nº 0020448, POR MONITOREO DE MEDIOS DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE ACORDE A CONTRATO SUSCRITO Y MEMORANDO Nº INEVAL-DAF-2013-0097-M	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**800.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530241	0000	001	0			800.00	800.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1261	1252	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA-INEVAL-ESCOPUSA, PAGO DE LA FACTUTA Nº 0020448, POR MONITOREO DE MEDIOS DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE ACORDE A CONTRATO SUSCRITO Y MEMORANDO Nº INEVAL-DAF-2013-0097-M	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**96.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530241	0000	001	0			96.00	96.00	0.00								
1262	1249	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO -INEVAL-CNT PAGO DE LAS FACTURAS Nº 013421165-13445170-13445169 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VIRTUAL Y SERVIDOR DEL MES DE AGOSTO. ACORDE A MEMORANDO Nº INEVAL-DAF-2013-0079-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,212.91**			0.00	APROBADO	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			1,212.91	1,212.91	0.00								
1263	1249	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA-INEVAL-CNT PAGO DE LAS FACTURAS Nº 013421165,13445170,13445169 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VIRTUAL Y SERVIDOR DEL MES DE AGOSTO. ACORDE A MEMORANDO Nº INEVAL-DAF-2013-0079-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**145.55**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530105	0000	001	0			145.55	145.55	0.00								
1264	1246	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-PINTO VILLAROEL LUZITANIA CECIBEL, PAGO DE LA FACTURA Nº515 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE INEVAL 6 ALFOMBRAS CONM LOGOTIPO INSTITUCIONAL. ACORDE A MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0086-M	1711185197001	PINTO VILLARROEL LUZITANIA CECIBEL	**1,036.80**			0.00	APROBADO	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	531403	0000	001	0			1,036.80	1,036.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1265	1246	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA-INEVAL-PINTO VILLAROEL LUZITANIA CECIBEL, PAGO DE LA FACTURA Nº 00515 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE INEVAL 6 ALFOMBRAS CONM LOGOTIPO INSTITUCIONAL. ACORDE A MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0086-M	1711185197001	PINTO VILLARROEL LUZITANIA CECIBEL	**124.42**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		531403	0000	001	0			124.42	124.42	0.00							
1268	1251	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-AZULDATASYS CIA LTDA. PAGOD DE LA FACTURA Nº 0024, POR CONCDEPTO DE SOPORTE TECNICO PARA REALIZAR LA MODIFICACION A LA GRAGBACION DE LA CENTRAL TELEFONICA Y REDIRECCIONAR LAS LLAMADAS SOBRE PRUEBAS SER ESTUDIANTES SOLICITADO ACORDE A MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0097-M	1792445477001	AZULDATASYS CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530222	0000	001	0			30.00	30.00	0.00							
1269	1251	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA -AZULDATASYS CIA LTDA. PAGOD DE LA FACTURA Nº 0024, POR CONCDEPTO DE SOPORTE TECNICO PARA REALIZAR LA MODIFICACION A LA GRAGBACION DE LA CENTRAL TELEFONICA Y REDIRECCIONAR LAS LLAMADAS SOBRE PRUEBAS SER ESTUDIANTES SOLICITADO ACORDE A MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0097-M	1792445477001	AZULDATASYS CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530222	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1271	1243	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-INEVAL - SEGURITY INTERNACIONAL CIA. LTDA. PAGO DE LA FACTURA Nº 002111, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0078-M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 213	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**1,666.53**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	001	0			1,666.53	1,666.53	0.00								
1272	1243	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-INEVAL - SEGURITY INTERNACIONAL CIA. LTDA. PAGO DE LA FACTURA Nº 002111, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0078-M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 213	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL	**199.98**			0.00	APROBADO	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530208	0000	001	0			199.98	199.98	0.00								
1275	1033	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	INEVAL -DEVENGADO MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN, CONTRATO No. 011-INEVAL-2013 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA PERIODO DE AGOSTO 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-073-ME CERT. 176	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**4,266.15**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530235	0000	001	0			4,266.15	4,266.15	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1277	1033	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	INEVAL - RIVA-MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN, CONTRATO No. 011-INEVAL-2013 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA POR EL PERIODO DE AGOSTO 2013 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DIA-2013-073-ME CERTIFICACION 176	1714630991001	MALDONADO MENA JUAN ESTEBAN	**511.93**			0.00	APROBADO	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530235	0000	001	0	511.93	511.93	0.00

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
1278	1276	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - INEVAL- FRACCIAN SOLIS, REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR PEAJES, PARQUEO PASAJES DEL MES DE AGOSTO ACORDE A MEMORANDO No INEVAL-DAF-2013-0060-M	0801220781	FRACCIAN EDER SOLIS MONROY	**7.60**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	570102	0000	001	0	7.60	7.60	0.00

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
1279	1242	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO -INEVAL - CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO, PAGO DE LA FACTURA Nº 0110448, POR ADQUISICION DE DOS CABLES VGA A HDMI Y UN CARGADOR PARA CELULAR CON TERMINAL PARA AUTO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0076-M. CERTIFICACION PRESUPUESTRIA Nº 199.	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	**63.90**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530813	0000	001	0	63.90	63.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1280	1242	23/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-INEVAL - CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO, PAGO DE LA FACTURA Nº 0110448, POR ADQUISICION DE DOS CABLES VGA A HDMI Y UN CARGADOR PARA CELULAR CON TERMINAL PARA AUTO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0076-M. CERTIFICACION PRESUPUESTRIA Nº 199.	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	**7.67**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530813	0000	001	0			7.67	7.67	0.00							
1282	1281	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- INEVAL-CNT. PAGO DE LA FACTURA Nº 001393078, POR EL SERVICIO DE ROAMING PARA EL ACT. HARVEY SÁNCHEZ. DIRECTOR EJECUTIVO, ACORDE A MEMORANDO Nº INEVAL DAF-2013-0105-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**323.50**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			323.50	323.50	0.00							
1283	1281	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA -INEVAL-CNT. PAGO DE LA FACTURA Nº 001393078, POR EL SERVICIO DE ROAMING PARA EL ACT. HARVEY SÁNCHEZ. DIRECTOR EJECUTIVO, ACORDE A MEMORANDO Nº INEVAL DAF-2013-0105-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**38.82**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0			38.82	38.82	0.00							
1289	1289	24/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2013] INEVAL.- Pago de Nómina Normal Septiembre 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**106,449.39**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		510105	0000	001	0			16,821.00	16,821.00	0.00							
001		000	001		510510	0000	001	0			57,683.00	57,683.00	0.00							
001		000	001		510601	0000	001	0			7,217.11	7,217.11	0.00							
027		001	003		710510	0000	001	0			19,439.00	19,439.00	0.00							
027		001	003		710601	0000	001	0			1,890.10	1,890.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
028		001 001		710510	0000	001	0			3,100.00	3,100.00	0.00								
028		001 001		710601	0000	001	0			299.18	299.18	0.00								
1290	1290	24/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2013] INEVAL.-Pago de Nómina Regulación IESS Septiembre 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,422.75**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510510	0000	001	0			938.67	938.67	0.00								
001		000 001		510601	0000	001	0			95.89	95.89	0.00								
028		001 001		710510	0000	001	0			354.03	354.03	0.00								
028		001 001		710601	0000	001	0			34.16	34.16	0.00								
1291	1291	24/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2013] INEVAL.-Pago Encargos de Septiembre 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**1,367.34**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510513	0000	001	0			1,247.00	1,247.00	0.00								
001		000 001		510601	0000	001	0			120.34	120.34	0.00								
1292	1292	24/09/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2013] INEVAL.-Pago Honorarios correspondientes al mes de Septiembre 2013	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**3,421.44**			0.00	APROBADO	MAASTUDILLO		MAASTUDILLO	MAASTUDILLO	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		510510	0000	001	0			1,935.47	1,935.47	0.00								
027		001 003		710510	0000	001	0			1,035.47	1,035.47	0.00								
028		001 001		710510	0000	001	0			450.50	450.50	0.00								
1293	1284	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-INEVAL-COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON. PAGO DE LA FACTURA Nº 039092, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL PARA LAS DIRECCIONES DEL INEVAL, ACORDE A MEMORANDO Nº INEVAL DAF-2013-0098-M.	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**180.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530204	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1295	1284	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-INEVAL-COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON. PAGO DE LA FACTURA Nº 039092, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL PARA LAS DIRECCIONES DEL INEVAL, ACORDE A MEMORANDO Nº INEVAL DAF-2013-0098-M.	1706293139001	COBOS SANCHEZ WILMER WASHINGTON	**21.60**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530204	0000	001	0			21.60	21.60	0.00							
1296	1286	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-INEVAL-EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. PAGO DE LA FACTURA Nº 01281, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS RESMAS DE CARTULINA DE 150 GRAMOS EN FORMATO A4 EN COLOR BLANCO PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LOS TALLERES QIE IMPARTE INEVAL. ACORDE A MEMORANDO INEVAL-DAF2013-0094-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**22.50**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			22.50	22.50	0.00							
1297	1286	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-INEVALEMPAQUES ECUATORIANOS S.A. PAGO DE LA FACTURA Nº 01281, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS RESMAS DE CARTULINA DE 150 GRAMOS EN FORMATO A4 EN COLOR BLANCO PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LOS TALLERES QIE IMPARTE INEVAL. ACORDE A MEMORANDO INEVAL-DAF2013-0094-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**2.70**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			2.70	2.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1300	670	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	Regularizacion IVA-INEVAL-CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE, Compromiso de pago a la factura Nº 331, por concepto de arriendo del inmueble donde funciona el INEVAL, correspondiente al periodo del 18 de junio al 17 de julio 2013. Certificación Presupuestria Nº 132. LEJR	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**300.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530502	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
1301	1287	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-INEVAL-EDITORES NACIONAL GRAFICOS EDITOGRAN S.A. EL TELEGRAFO. PAGO DE LA FACTUTA 008221 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PRENSA DE ANUNCIO PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. ACORDE A MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0091-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**808.50**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530218	0000	001	0			808.50	808.50	0.00							
1302	1287	24/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-INEVAL-EDITORES NACIONAL GRAFICOS EDITOGRAN S.A. EL TELEGRAFO. PAGO DE LA FACTUTA 008221 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PRENSA DE ANUNCIO PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. ACORDE A MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0091-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**97.02**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530218	0000	001	0			97.02	97.02	0.00							
1303	1285	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO -INEVAL-PLINIO TAMAYO PAGO DE LA FACTURA N 01615, POR SERVICIO DE SERVICO DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA, ACORDE A MEMORANDO No INEVAL-DAF-2013-0090-M	0600940316001	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAIN	**2,720.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		001	003		730201	0000	001	0			2,720.00	2,720.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1306	1300	25/09/2013	RDP	DVO	OGA	Reverso Regularizacion IVA por mal detalle-INEVAL-CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE, Compromiso de pago a la factura Nº 331, por concepto de arriendo del inmueble donde funciona el INEVAL, correspondiente al periodo del 18 de junio al 17 de julio 2013. Certificación Presupuestria Nº 132. LEJR	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**-300.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530502	0000	001	0			-300.00	-300.00	0.00							
1308	1304	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO -INEVAL-OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. PAGO DE LAS FACTURAS Nº 0341514, 0341515, Y 0341516. TRES VEHICULOS 2 CHEVROLET GRAN VITARA SZ 4X4,2.4 TM Y UNA CAMIONET CHEVROLET LUV DMAX 4X4 DOBKLE CABINA TURBO DIESEL 3.0 ACORDE A MEMORANDO Nº INEVAL-DAF-2013-0112-M	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**82,720.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
028		001	001		840105	0000	001	0			82,720.00	82,720.00	0.00							
1309	1304	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. PAGO DE LAS FACTURAS Nº 0341514, 0341515, Y 0341516. TRES VEHICULOS 2 CHEVROLET GRAN VITARA SZ 4X4,2.4 TM Y UNA CAMIONET CHEVROLET LUV DMAX 4X4 DOBKLE CABINA TURBO DIESEL 3.0 ACORDE A MEMORANDO Nº INEVAL-DAF-2013-0112-M	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**9,926.40**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
028		001	001		840105	0000	001	0			9,926.40	9,926.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1310	1307	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-INEVAL-MEPALECUADOR S.A PAGO DE LA FACTURA Nº 0012208, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CUATRO PISO DEL INEVAL CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO AVALIZADO. ACORDE A MEMORANDO Nº INEVAL DAF-2013-0117-M	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**26,269.24**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
028		001	001	840103	0000	001	0			26,269.24	26,269.24	0.00								
1311	1307	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-MEPALECUADOR S.A PAGO DE LA FACTURA Nº 0012208, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CUATRO PISO DEL INEVAL CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO AVALIZADO. ACORDE A MEMORANDO Nº INEVAL DAF-2013-0117-M	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	**3,152.31**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
028		001	001	840103	0000	001	0			3,152.31	3,152.31	0.00								
1312	1312	25/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 111 No Entrada: 366	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**193.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730303	0000	001	0			193.99	193.99	0.00								
1313	1313	26/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 123 No Entrada: 389	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1318	1316	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- INEVAL-CNT, Pago de la Factura Nº 0054678, por concepto de servicio de roaming utilizado por la Dirección Ejecutiva. Acorde a Memorando Nº INEVAL-DAF-2013-0120-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**239.06**			0.00	APROBADO	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		239.06	239.06	0.00								
1319	1316	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-INEVAL-CNT, Pago de la Factura Nº 0054678, por concepto de servicio de roaming utilizado por la Dirección Ejecutiva. Acorde a Memorando Nº INEVAL-DAF-2013-0120-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**28.69**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530105	0000	001	0		28.69	28.69	0.00								
1321	1315	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO -INEVALTAME. Pago de la Factura Nº 0017716, por concepto de servicio de pasajes aéreos al interior del mes de agosto, acorde a Memorando Nº INEVAL-DAF-2013-0118.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**8,665.30**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		2,123.28	2,123.28	0.00								
027		001	003		730301	0000	001	0		6,542.02	6,542.02	0.00								
1322	1315	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA -INEVAL-TAME. Pago de la Factura Nº 0017716, por concepto de servicio de pasajes aéreos al interior del mes de agosto, acorde a Memorando Nº INEVAL-DAF-2013-0118.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**876.72**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		876.72	876.72	0.00								
1324	670	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-INEVALCADENA LANDETA ALBERTO RICARTE, factura Nº 312, por concepto de arriendo del inmueble donde funciona el INEVAL-DAF-2013-0107-M, correspondiente al periodo de agosto a septiembre 2013.	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530502	0000	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1325	670	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	Regularizacion IVA- CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE, Factura Nº 331, por concepto de arriendo del inmueble donde funciona el INEVAL mediante oficio INEVAL-DIA-2013-0107-M, correspondiente al periodo de agosto a septiembre 2013.	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	**300.00**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530502	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
1326	1320	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-INEVAL-COMERCIAL KYWI S.A. PAGO DE LA FACTURA Nº 00265780, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 CABLES BOOSTER Y 2 MANGUERAS, ACORDE A MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0101-M	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**206.24**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			206.24	206.24	0.00							
1328	1320	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA-INEVAL-COMERCIAL KYWI S.A. PAGO DE LA FACTURA Nº 00265780, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 CABLES BOOSTER Y 2 MANGUERAS, ACORDE A MEMORANDO INEVAL-DAF-2013-0101-M	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**24.75**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530811	0000	001	0			24.75	24.75	0.00							
1330	1317	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-INEVAL-JURADO VILLAGOMEZ EDISON, PAGO DE LA FACTURA Nº 0071184, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 PEN DRIVE DE 8 GB, ACORDE A MEMORANDO INEVAL-CGT-2013-0109-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1,130.74**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530804	0000	001	0			1,130.74	1,130.74	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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
1331	1317	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-INEVAL-JURADO VILLAGOMEZ EDISON, PAGO DE LA FACTURA Nº 0071184, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 PEN DRIVE DE 8 GB, ACORDE A MEMORANDO INEVAL-CGT-2013-0109-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**135.69**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530804	0000	001	0			135.69	135.69	0.00								
1332	1332	27/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 114 No Entrada: 372	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
1333	1333	27/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 122 No Entrada: 387	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	003	730303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
1336	1335	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-INEVAL-LAARCOM Comunicaciones y Seguridad Cía. Ltda. Pago de las facturas Nº 673447, 673448, 673444, 673445, y 673446, por concepto de instalación del sistema de alarma en la Dirección de Calificación y Cobertura Territorial, solicitada mediante Memorando INEVAL-DAF-2013-0103-M.	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**603.55**			0.00	APROBADO	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	001	0			224.00	224.00	0.00								
001		000	001	530811	0000	001	0			379.55	379.55	0.00								
1338	1335	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	Regularizacion IVA-INEVAL-LAARCOM Comunicaciones y Seguridad Cía. Ltda. Pago de las facturas Nº 673447, 673448, 673444, 673445 y 673446, por concepto de instalación del sistema de alarma en la Dirección de Calificación y Cobertura Territorial, solicitada mediante Memorando INEVAL-DAF-2013-0103-M.	1791291182001	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.	**72.42**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530402	0000	001	0			26.88	26.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 214, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2013

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		530811 0000 001		0			45.54	45.54	0.00									
1340	1339	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	Devengado - INEVAL-Comercial Kywi S.A. Pago por concepto de adquisición de tres secadores de mano, caja de seguridad para el cuarto piso. Acorde a Memorando Nº INEVAL-DAF-2013-0129-M	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**148.61**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	ALEREYES	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		531404 0000	001	0			148.61	148.61	0.00									
1341	1339	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	Regularizacion IVA-INEVAL Comercial Kywi S.A. Pago por concepto de adquisición de tres secadores de mano, caja de seguridad para el cuarto piso. Acorde a Memorando Nº INEVAL-DAF-2013-0129-M	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**17.83**			0.00	APROBADO	MARTINEZD		MARTINEZD	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		531404 0000	001	0			17.83	17.83	0.00									
1344	1344	30/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 119 No Entrada: 381	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**192.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730303 0000	001	0			192.12	192.12	0.00									
1345	1345	30/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 115 No Entrada: 374	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1346	1346	30/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 79 No Entrada: 276	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**271.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730303 0000	001	0			271.16	271.16	0.00									
1349	1349	02/10/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:214-0-0 No de fondo: 120 No Entrada: 383	1768166780001	INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION	**354.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARTINEZD	MARTINEZD	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 003		730303 0000	001	0			354.51	354.51	0.00									
						TOTAL ENTIDAD 214-0000-0000			**2,263,276.27**	**2,263,276.27**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		794
						TOTAL GENERAL :			**2,263,276.27**	**2,263,276.27**	**0.00**	**0.00**								