MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 064-0001-0000 COORDINACION ZONAL 9 - INEC

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
857	857	02/04/2015	COM	NOR	OGA	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS-SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS, DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 051-CZ9-INEC-IPP-2015. PARA MOVILIZACIÓN ENRIQUE PATIÑO-EDISON MORALES (PROY. 000 ACT.006). CZ9I. JMMA	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	**148.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00
55	000	000	006	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

858	858	02/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO FACT N °0025719, POR PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CZ9I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2014 AL 25/03/2015, DISPOSICION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0232-M, CZ9I. JMAA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**874.35**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	874.35	874.35	0.00

865	865	09/04/2015	COM	NOR	OGA	NARVAEZ MORA JULIO CESAR, COMPROMISO DE PAGO PARA REPOSICIÓN DE GASTOS ADICIONALES PROYECTO ENEMDU-MARZO 2015, SEGUN REDISTRIBUCIÓN DE FONDO A RENDR CUENTAS EN MEMO INEC-CZ9I-DTZ-2015-0115-M, AUTORIZACION DE REPOSICIÓN EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0237-M. CZ9I.JLMO.	1714134804	NARVAEZ MORA JULIO CESAR	**923.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530515	1701	001	0	923.00	923.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
866	866	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL LEON ENRIQUE, COMPROMETIDO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A SUC-ORE-NAPO DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 043-CZ9-INEC-AMB-2015. PARA MOVILIZACION PERSONAL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GADS (PROY. 000 ACT.050). CZ9I. JLMO.	1715791289	CUASTUMAL LEON ENRIQUE	**16.51**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	050	000	530803	1701	001	0		16.51	16.51	0.00								
867	867	09/04/2015	COM	NOR	OGA	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN E IBARRA, DEL 30 MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 047-CZ9I-INEC-IPCO-2015. PARA SUPERVISIÓN, ANALISIS Y PRECRITICA DE INFORMACIÓN (PROY. 000 ACT. 009). CZ9I. JLMO	1704364478	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
868	868	09/04/2015	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN E IBARRA, DEL 30 MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 052-CZ9I-INEC-AICE-2015. PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CARTOGRAFIA (PROY. 003 ACT. 001). CZ9I. JLMO	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
869	869	09/04/2015	COM	NOR	OGA	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN E IBARRA, DEL 30 MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 050-CZ9I-INEC-AICE-2015. PARA SUPERVISIÓN DE CAMPO DEL PROYECTO AICE (PROY. 003 ACT. 001). CZ9I. JLMO	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
875	875	10/04/2015	COM	NOR	OGA	MALES VEGA MARIA LUZMILA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°00709, POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA PROVINCIAL IBARRA DE LA CZ9-INEC, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2015, RENOVACION DE CONTRATO, DISPOSICIÓN EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0249-M. CZ9I. JMAA	1001115524001	MALES VEGA MARIA LUZMILA	**806.40**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1701	001	0		806.40	806.40	0.00								
876	876	10/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL. DEVENGADO DE PAGO FACT 092-001-003408889 DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CZ9I-ESMERALDAS, MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0248-M, CERT. N °44. CZ9I. JMAA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**100.94**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0		100.94	100.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
877	877	10/04/2015	COM	NOR	OGA	MALES VEGA MARIA LUZMILA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°00707, 00708, 00697, 00698 Y 00703, POR REP DE GASTOS DE AGUA Y LUZ DE LA OFICINA PROVINCIAL IBARRA DE LA CZ9-INEC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE, FEB Y MARZO DEL 2015, DISPOSICIÓN EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0250-M. CZ9I. JMAA	1001115524001	MALES VEGA MARIA LUZMILA	**183.90**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	74.18	74.18	0.00
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	109.72	109.72	0.00

882	882	13/04/2015	COM	NOR	OGA	TANDAZO CANDO ELIZABETH, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS, EL 07 AL 08 DE FEB DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 059-CZ9-INEC-2015. PARA REUNIÓN CON PERSONAL OFICINA PROV ESMERALDAS, SOCIALIZACIÓN ESTATUTO INEC (PROY. 000 ACT.018). CZ9I. JMAA	1711451151	TANDAZO CANDO ELIZABETH VICTOR	**120.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	018	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

883	883	14/04/2015	COM	NOR	OGA	CALDERON TOBAR JOFRE, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS, EL 07 AL 08 DE FEB DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 060-CZ9-INEC-2015. PARA REUNIÓN CON PERSONAL OFICINA PROV ESMERALDAS, SOCIALIZACIÓN ESTATUTO INEC (PROY. 000 ACT.018). CZ9I. JMAA.	1707978290	CALDERON TOBAR JOFRE	**120.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	018	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
884	884	14/04/2015	COM	NOR	OGA	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 06 AL 08 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 053 -CZ9-INEC-AICE-2015. PARA SUPERVISION DE CAMPO, APOYO LOGÍSTICO, REVISIÓN DE FORMULARIOS (PROY. 003 ACT.001). CZ9I. JMAA.	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	**200.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
885	885	14/04/2015	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS, EL 07 AL 08 DE FEB DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 058-CZ9-INEC-2015. PARA REUNIÓN CON PERSONAL OFICINA PROV ESMERALDAS, SOCIALIZACIÓN ESTATUTO INEC (PROY. 000 ACT.018). CZ9I. JMAA.	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	**120.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
886	886	14/04/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO PARA PAGO DE LA MATRICULACIÓN VEHICULAR 2015 DE DOS VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9-INEC, SEGUN REPORTE DE PAGO ADJUNTO Y DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0256-M ADJUNTO, JLMO. CZ9I.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**184.41**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0			184.41	184.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
887	887	14/04/2015	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, COMPROMISO DE PAGO POR TASA DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE DOS VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9-INEC, SEGÚN OFICIO AMT-PROF3772-2015, SEGUN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0253-M. JLMO. CZ9I	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**55.24**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0			55.24	55.24	0.00							
888	888	14/04/2015	COM	NOR	OGA	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°001675, POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA PROVINCIAL ESMERALDAS DE LA CZ9-INEC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015, RENOVACION DE CONTRATO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0257-M. CZ9I. JLMO.	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	**2,316.01**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1701	001	0			2,316.01	2,316.01	0.00							
889	889	14/04/2015	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°058911, POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO SAN LUIS DE LA CZ9-INEC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015, RENOVACION DE CONTRATO, DISPOSICIÓN EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0259-M. CZ9I. JLMO	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	**7,088.42**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1701	001	0			7,088.42	7,088.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
891	891	14/04/2015	COM	NOR	OGA	SEGCOMPRI CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO FACT N°01996 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA DE LA CZ9-INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, PAGO CONTRA FACTURA SEGUN MEMO INEC-CGA-2014-2220-M, AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0258-M, CZ9I. JLMO	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	**10,478.16**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0			10,478.16	10,478.16	0.00							
898	898	14/04/2015	COM	NOR	OGA	GUANOQUIZA GUATO SEGUNDO ALBERTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°181, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO CAB IPP-IPI 2015 DE DOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0208-M , INFORME Y HOJA DE RUTA ADJ EN CUR, CONTRATO ADJ EN CUR 119. CERTIFICACION N°8. CZ9I. JLMO.	1707683825001	GUANOQUIZA GUATO SEGUNDO ALBERTO	**156.80**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730505	1701	001	0			156.80	156.80	0.00							
910	910	15/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N°060-010-000002005, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 9- INEC DEL MES DE MARZO, DISPOSICION SEGUN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0267-M, INFORME DE GUIAS DE ENVIO ADJUNTOS, CZ9I. JLMO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**332.26**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0			332.26	332.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
911	911	15/04/2015	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 06 AL 08 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 054 -CZ9I-INEC-GBS-2015. PARA MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO NANCY BENAVIDES (PROY. 003 ACT.001). CZ9I. JLMO.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
916	916	16/04/2015	COM	NOR	OGA	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA, COMPROMETIDO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A CARCHI, EL 30 DE MARZO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 049-CZ9I-INEC-IPCO-2015. PARA REALIZAR INVESTIGACION IPCO MES DE MARZO 2015 (PROY. 000 ACT.009). CZ9I. JLMO	1001789922	CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
921	921	21/04/2015	COM	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE, COMPROMISO DE PAGO FAC N°277, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M E INFORME ADJUNTO,CONTRATO ADJUNTO EN CUR 129. CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. SRVL	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	**820.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0		820.96	820.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
922	922	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY, COMPROMISO DE PAGO FAC N°112, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 928, INFORME ADJUNTO, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 147. CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. SRVL	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	**820.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0		820.96	820.96	0.00								
923	923	21/04/2015	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN, COMPROMISO DE PAGO FAC N°152, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 928, INFORME ADJUNTO, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 029. CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. SRVL	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	**820.96**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0		820.96	820.96	0.00								
924	924	21/04/2015	COM	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON, COMPROMISO DE PAGO FAC N°442, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 928, INFORME Y HOJAS DE RUTA ADJ, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 181. CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. SRVL	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
925	925	21/04/2015	COM	NOR	OGA	MUYULEMA LANDA GONZALO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°218, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 928, INFORME Y HOJAS DE RUTA ADJ, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 174. CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. SRVL	0800888109001	MUYULEMA LANDA GONZALO HERNAN	**1,008.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00								
926	926	21/04/2015	COM	NOR	OGA	TIPAN PERALVO JAIME, COMPROMISO DE PAGO FAC N°132, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 928, INFORME Y HOJAS DE RUTA ADJ, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 177. CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. SRVL	1719796524001	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
927	927	21/04/2015	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS, COMPROMISO DE PAGO FAC N°1486 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRILDEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 572, INFORME Y HOJAS DE RUTA ADJ, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 179. CERTIFICACION PRES N°09. CZ9I. SRVL	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	PMMONTENEGRO	PMMONTENEGRO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
930	930	21/04/2015	COM	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°002554, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 9- INEC DEL MES DE MARZO 2015, PAGO CONTRA FACTURA SEGUN INEC-CGA-2014-2220-M, DISPOSICION SEGUN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0279-M, CZ9I. JLMO.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**2,653.49**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0		2,653.49	2,653.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
932	932	21/04/2015	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°055202, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ9I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0278-M ADJUNTO. CZ9I. JLMO.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**369.51**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0	369.51	369.51	0.00

933	933	21/04/2015	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N °0159, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ESTAD SOCIALES 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0287-M ADJUNTO, INFORME, HOJA DE RUTA ADJ, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 106. CERTIFICACION PRES N°14. CZ9I. JLMO.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	013	000	530505	1701	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00

935	935	21/04/2015	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°010 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO AICE 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0291-M, INFORME Y HOJA DE RUTA ADJUNTO EN CUR, CONTRATO ADJ CUR 109. CERTIFICACION PRES N°7. CZ9I. JLMO.	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	**1,780.80**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	003	001	000	730505	1701	001	0	1,780.80	1,780.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
936	936	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO FACT N °001245935 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ9-INEC CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, PROCESO N°RE-CZ9INEC-002-2014. DISPOSICION DE PAGO EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0082-M ADJUNTO , CZ9I. JLMO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**215.04**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	215.04	215.04	0.00									
938	938	21/04/2015	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°0111, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO IPC 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0284-M, INFORME Y HOJA DE RUTA ADJUNTO EN CUR, CONTRATO ADJ EN CUR N°172. CERTIFICACION PRES N°10. CZ9I. JLMO.	0800510679001	ESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA	**1,008.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	1701	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00									
940	940	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO DE PAGO FACT N °001498419 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ9-INEC CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, PROCESO N°RE-CZ9INEC-002-2014. DISPOSICION DE PAGO EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0178-M ADJUNTO , CZ9I. JLMO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**215.04**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	215.04	215.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
941	936	21/04/2015	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REV COMPROMISO DE PAGO FACT N °001245935 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ9-INEC CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, PROCESO N°RE-CZ9INEC-002-2014. DISPOSICION DE PAGO EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0082-M ADJUNTO , CZ9I. JLMO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-215.04**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-215.04	-215.04	0.00									
958	958	21/04/2015	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR, COMPROMISO DE PAGO FAC N°0043, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AICE 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0288-M E INFORME ADJUNTO EN CUR. CONTRATO ADJ EN CUR 075. CERTIFICACION PRES N°21. CZ9I. JLMO.	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	**1,103.42**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	1701	001	0	1,103.42	1,103.42	0.00									
966	966	21/04/2015	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX, COMPROMISO DE PAGO FAC N°0160, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 928, INFORME ADJUNTO, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 145. CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. JLMO.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	**756.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	756.00	756.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
968	968	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA, COMPROMISO DE PAGO FAC N°0375, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICIÓN EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJUNTO EN CUR 928, CONTRATO E INFORME ADJUNTO, CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. JLMO.	1721643839001	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0		756.00	756.00	0.00								
969	969	21/04/2015	COM	NOR	OGA	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA, COMPROMISO DE PAGO FAC N°0240, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICIÓN EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJUNTO EN CUR 928, INFORME ADJ, CONTRATO ADJ CUR 149. CERT PRES N°16. CZ9I. JLMO.	1721852935001	LOAIZA CHALCO SONIA CRISTINA	**756.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0		756.00	756.00	0.00								
970	970	21/04/2015	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE, COMPROMISO DE PAGO FAC N°0887, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 928, INFORME ADJUNTO, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 151. CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. JLMO	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	**756.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
971	971	21/04/2015	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX, COMPROMISO DE PAGO FAC N°0138, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 928, INFORME ADJUNTO, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 153. CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. JLMO.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	**756.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			756.00	756.00	0.00							
972	972	21/04/2015	COM	NOR	OGA	TINILLOS URSULA, COMPROMISO DE PAGO FAC N°171, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 928, INFORME ADJUNTO ADJ, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 155. CERTIFICACION PRES N °16. CZ9I. JLMO.	1712775244001	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	**756.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			756.00	756.00	0.00							
973	973	21/04/2015	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA, COMPROMISO DE PAGO FAC N°089, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICIÓN EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 928, INFORME ADJUNTO, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 157. CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. SRVL	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	**756.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			756.00	756.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
974	974	21/04/2015	COM	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL COMPROMISO DE PAGO FAC N°151, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABR DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 928, INFORME ADJUNTO,CONTRATO ADJUNTO EN CUR 159. CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. JLMO.	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	**756.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0		756.00	756.00	0.00								
975	975	21/04/2015	COM	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°136 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ A CUR N°928 INFORME ADJ. CONTRATO ADJUNTO EN CUR N° 161. CERTIFICACION PRES N°16. JLMO.	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	**756.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0		756.00	756.00	0.00								
976	976	21/04/2015	COM	NOR	OGA	VITERI HERRERA MARIBEL COMPROMISO DE PAGO FAC N°32, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0263-M ADJ EN CUR 928, INFORME ADJUNTO, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 163. CERTIFICACION PRES N°16. CZ9I. JLMO	1717198731001	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTINA	**756.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
997	997	22/04/2015	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°1383, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO IPI 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0289-M, INFORME Y HOJA DE RUTA ADJUNTO EN CUR. CONTRATO ADJ CUR . CERTIFICACION PRES N°12. CZ9I. JLMO.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	008	000	530505	1701	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

1002	1002	22/04/2015	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N °114, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO IPP 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0289-M EN CUR N °998, INFORME Y HOJA DE RUTA ADJ EN CUR. CONTRATO ADJUNTO EN CUR 111. CERTIFICACION PRES N°13. CZ9I. JLMO.	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	**1,153.60**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	006	000	530505	1701	001	0	1,153.60	1,153.60	0.00

1003	1003	22/04/2015	COM	NOR	OGA	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°060, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO IPC 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0289-M ADJ EN CUR 998, INFORME Y HOJA DE RUTA ADJ EN CUR. CONTRATO ADJ EN CUR 104. CERTIFICACION PRES N°10. CZ9I. JLMO	0930468509001	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530505	1701	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1004	1004	22/04/2015	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°368, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO IPC 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0298-M ADJ EN CUR 99, INFORME Y HOJA DE RUTA ADJ, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 123. CERTIFICACION PRES N°10. CZ9I. JLMO.	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	1701	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
1005	1005	22/04/2015	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N°2635, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO IPCO 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0298-M ADJ EN CUR 998, INFORME Y HOJA DE RUTA ADJ EN CUR, CONTRATO ADJUNTO EN CUR 125. CERT PRES N°11. CZ9I. JLMO.	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	**963.20**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530505	1701	001	0			963.20	963.20	0.00							
1006	1006	22/04/2015	COM	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FAC N °137, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO IPP 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0208-M ADJ EN CUR 998, INFORME, HOJA DE RUTA ADJUNTO EN CUR.CONTRATO ADJ EN CUR 113. CERTIFICACION PRES N°13. CZ9I. JLMO.	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	**1,176.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530505	1701	001	0			1,176.00	1,176.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1017	1017	22/04/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMETIDO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 075-CZ9I-INEC-GBS-2015. PARA MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN EN SENPLADES (PROY. 000 ACT.037). CZ9I. JLMO.	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**45.20**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
01	000	000	037	000	570102	1701	001	0		5.20	5.20	0.00								
1018	1018	22/04/2015	COM	NOR	OGA	QUISANGA LLUMILUISA JANETH, COMPROMETIDO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 10 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 064-CZ9I-UATH-2015. PARA ACTIVIDADES RELACIONES PROCESO DE TRANSICIÓN DE LA CZ9I (PROY. 000 ACT. 030). CZ9I. JLMO	0502364706	QUISANGA LLUMILUISA JANETH ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1019	1019	22/04/2015	COM	NOR	OGA	VACA GALLARDO CRISTIAN SANTIAGO, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS, DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 065 -CZ9I-INEC-TICS-2015. PARA REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (PROY. 000 ACT.037). CZ9I. JLMO.	1722735923	VACA GALLARDO CRISTIAN SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1020	1020	22/04/2015	COM	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS, DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 048 -CZ9I-INEC-IPP-2015. PARA REALIZAR VISITAS ESTABLECIDAS DE SUPERVISION (PROY. 000 ACT.006). CZ9I. JLMO.	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1021	1021	22/04/2015	COM	NOR	OGA	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS-SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS, DEL 7 AL 8 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 061-CZ9-INEC-GBS-2015. PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PRESENTACION DE ESTATUTO (PROY. 000 ACT.037). CZ9I. JLMO.	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	**155.51**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	037	000	530803	1701	001	0		35.51	35.51	0.00								
1022	1022	22/04/2015	COM	NOR	OGA	PATINO TENESACA ENRIQUE, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IMBABURA Y CARCHI, DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 057-CZ9I-INEC-IPP-2015. PARA REALIZAR VISITAS ESTABLECIDAS DE SUPERVISION (PROY. 000 ACT.006). CZ9I. JLMO.	1709619090	PATINO TENESACA ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1023	1023	22/04/2015	COM	NOR	OGA	JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA Y ESMERALDAS, EL 10, 13 Y 14 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 062 Y 066-CZ9I-INEC-GBS-2015. PARA TRASLADO Y CONSTATACION FISICA DE BIENES (PROY. 000 ACT.037). CZ9I. JLMO.	1709026007	JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO	**160.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1024	1024	22/04/2015	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL LEON ENRIQUE, COMPROMETIDO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES A IBARRA EL 10 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 063-CZ9-INEC-GBS-2015. PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA CONSTATACION FISICA DE BIENES (PROY. 000 ACT.037). CZ9I. JLMO.	1715791289	CUASTUMAL LEON ENRIQUE	**45.20**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
01	000	000	037	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1037	1037	24/04/2015	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURAS N°01351-01352-01353, POR INLUSIONES DE BIENES REALIZADAS A LA POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-INEC-DIZ1N-003-2014, DISPOSICIÓN DE PAGO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0304-M. CZ9I. JLMO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**153.83**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	570201	1701	001	0	153.83	153.83	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1038	1038	24/04/2015	COM	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°002581, POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 9- INEC DEL MES DE ABRIL 2015, PAGO CONTRA FACTURA SEGUN INEC-CGA-2014-2220-M, DISPOSICION SEGUN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0309-M, CZ9I. JLMO.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**2,653.49**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0			2,653.49	2,653.49	0.00							
1046	1046	28/04/2015	COM	NOR	OGA	SEGCOMPRI CIA. LTDA., COMPROMISO DE PAGO FACT N°02001, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA DE LA CZ9-INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, PAGO CONTRA FACTURA SEGUN MEMO INEC-CGA-2014-2220-M, AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0312-M, CZ9I. JLMO	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	**10,478.16**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0			10,478.16	10,478.16	0.00							
1047	1047	28/04/2015	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACTURA N°01361, POR EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO POR 60 DIAS, PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-INECDZ1N-003-2014, DISPOSICIÓN DE PAGO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0311-M. CZ9I. JLMO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3,262.64**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570201	1701	001	0			3,262.64	3,262.64	0.00							
1048	1048	28/04/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO PARA PAGO DE LA MATRICULACIÓN VEHICULAR 2015 DE UN VEHICULO QUE FORMA PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9-INEC, SEGUN REPORTE DE PAGO ADJUNTO Y DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0315-M ADJUNTO, CZ9I. JLMO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**76.38**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0			76.38	76.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1049	1049	28/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. COMPROMISO DE PAGO FACTURAS N° 001-007-001260677; 001-006-002560602 Y 001-006-002560605, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA CZ9I - QUITO, PERIODO MARZO-ABRIL 2015, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0314-M, CZ9I. JLMO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**907.45**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			907.45	907.45	0.00							
1050	1050	28/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO DE PAGO FACT N °00594520, POR PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CZ9I, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2014 AL 24/04/2015, DISPOSICIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0313-M, CZ9I. JLMO.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**936.22**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0			936.22	936.22	0.00							
1051	1051	28/04/2015	COM	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY, COMPROMISO DE PAGO SEGUN FACT N °(2737..2751, 2778,2779,2804) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ9I DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2015, DISPOSICION SEGUN MEMO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0317-M, HOJAS DE TRABAJO ADJUNTOS. CZ9I. JLMO.	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	**2,169.72**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0			808.64	808.64	0.00							
55	000	000	001	000	530813	1701	001	0			1,361.08	1,361.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1052	1052	28/04/2015	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL LEON ENRIQUE, COMPROMETIDO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 067 -CZ9-INEC-GBS-2015. PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA CONSTATACION FISICA DE BIENES (PROY. 000 ACT.037). CZ9I. JLMO.	1715791289	CUASTUMAL LEON ENRIQUE	**130.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	037	000	530803	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
1053	1053	28/04/2015	COM	NOR	OGA	INLAGO USHINA WALTER, COMPROMETIDO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, EL 23 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 079-CZ9I-INEC-ENEMDU-2015. PARA DEVOLUCION DE MATERIALES PROYECTO ENEMDU (PROY. 000 ACT. 004). CZ9I. JLMO.	1712732542	INLAGO USHINA WALTER WILLIAM	**40.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1054	1054	28/04/2015	COM	NOR	OGA	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY, COMPROMISO DE PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (RECARGAS TELEFONICAS) REALIZADOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENE-FEB-MAR Y ABRIL 2015, SEGUN DISPONSICION EN MEMO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0318-M. CZ9I. JLMO.	1001294006	BENAVIDEZ QUESPAZ NANCY M	**120.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730105	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1057	1048	28/04/2015	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REVERTIDO COMPROMISO PARA PAGO DE LA MATRICULACIÓN VEHICULAR 2015 DE UN VEHICULO QUE FORMA PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9-INEC, SEGUN REPORTE DE PAGO ADJUNTO Y DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0315-M ADJUNTO, CZ9I. JLMO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-76.38**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0			-76.38	-76.38	0.00							
1058	1058	28/04/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO PARA PAGO DE LA MATRICULACIÓN VEHICULAR 2015 DE UN VEHICULO QUE FORMA PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9-INEC, SEGUN REPORTE DE PAGO ADJUNTO Y DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0315-M ADJUNTO, CZ9I. JLMO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**76.38**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0			76.38	76.38	0.00							
1077	1077	29/04/2015	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, COMPROMETIDO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A SUCUMBIOS, ORELLANA, DEL 2 AL 6 DE MARZO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 030-CZ9I-INEC-AICE-2015. PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CARTOGRAFIA (PROY. 003 ACT. 001). CZ9I. JLMO	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730803	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1078	1078	29/04/2015	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, COMPROMETIDO DE PAGO DE COMBUSTIBLES A ESMERALDAS DEL 06 AL 08 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 054-CZ9I-INEC-GBS-2015. PARA MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO NANCY BENAVIDES (PROY. 003 ACT.001). CZ9I. JLMO.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	**25.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730803	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1079	1079	29/04/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMETIDO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A TENA, DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 045-CZ9I-INEC-GBS-2015. PARA MOVILIZACION FUNCIONARIO SUPERVISIÓN OPERATIVO DE CAMPO AICE (PROY. 003 ACT.001). CZ9I. JLMO.	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**5.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730803	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
1080	1080	29/04/2015	COM	NOR	OGA	MONGE ORTEGA JOSE LUIS, COMPROMETIDO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 081-CZ9I-INEC-DAF-2015. PARA REUNION CON ING GALO TIPAZ PARA TRATAR TEMA TRASPASO ADMINISTRATIVO (PROY. 000 ACT.037). CZ9I. JLMO.	1002389821	MONGE ORTEGA JOSE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1087	1087	30/04/2015	COM	NOR	OGA	NACATO PAUCAR BAYRON SANTIAGO, COMPROMETIDO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS EL 28 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 080-CZ9I-UATH-2015. PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL (PROY. 000 ACT.030). CZ9I. JLMO.	1720186095	NACATO PAUCAR BAYRON SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1088	1088	30/04/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 078 -CZ9I-INEC-GBS-2015. PARA MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD (PROY. 000 ACT.013). CZ9I. JLMO.	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**142.51**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	530803	1701	001	0	20.51	20.51	0.00
01	000	000	037	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
55	000	000	013	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

1089	1089	30/04/2015	COM	NOR	OGA	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA, COMPROMISO DE PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE ESPECIES VALORADAS CANCELADAS EN EL TRÁMITE PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS PEO0285. SEGUN DISPOSICIÓN EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0320-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. CZ9I. JLMO.	0401483250	PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA	**22.50**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0	22.50	22.50	0.00

1093	1093	30/04/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 078 -CZ9I-INEC-GBS-2015. PARA MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD (PROY. 000 ACT.013). CZ9I. JLMO.	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**142.51**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	530803	1701	001	0	20.51	20.51	0.00
01	000	000	037	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
55	000	000	013	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1094	1088	30/04/2015	COM	RTO	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, REV COMPROMETIDO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 078 -CZ9I-INEC-GBS-2015. PARA MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD (PROY. 000 ACT.013). CZ9I. JLMO.	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	**-142.51**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	530803	1701	001	0	-20.51	-20.51	0.00
01	000	000	037	000	570102	1701	001	0	-2.00	-2.00	0.00
55	000	000	013	000	530303	1701	001	0	-120.00	-120.00	0.00

1100	1100	30/04/2015	COM	NOR	OGA	CUBI PILCO ANGEL ADALBERTO, COMPROMISO DE PAGO FAC N°051 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE SEPT DEL 2014, SEGÚN DISPOSICION EN MEMO INEC-CZ9I-DTZ-2015-0182-M, INFORME Y HOJAS DE RUTA ADJ, CONTRATO ADJUNTO. CERTIFICACION PRES N°09. CZ9I. JLMO.	0602887663001	CUBI PILCO ANGEL ADALBERTO	**1,545.60**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,545.60	1,545.60	0.00

1102	1102	30/04/2015	COM	NOR	OGA	MONGE ORTEGA JOSE LUIS, COMPROMETIDO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 081-CZ9I-INEC-DAF-2015. PARA REUNION CON ING GALO TIPAZ PARA TRATAR TEMA TRASPASO ADMINISTRATIVO (PROY. 000 ACT.037). CZ9I. JLMO.	1002389821	MONGE ORTEGA JOSE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1104	1080	30/04/2015	COM	RTO	OGA	MONGE ORTEGA JOSE LUIS, REVERTIDO COMPROMETIDO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 081-CZ9I-INEC-DAF-2015. PARA REUNION CON ING GALO TIPAZ PARA TRATAR TEMA TRASPASO ADMINISTRATIVO (PROY. 000 ACT.037). CZ9I. JLMO.	1002389821	MONGE ORTEGA JOSE LUIS	**-40.00**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
1106	958	30/04/2015	COM	RTO	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR, REVERTIDO COM DE PAGO FAC N°0043, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO AICE 2015 DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0288-M E INFORME ADJUNTO EN CUR. CONTRATO ADJ EN CUR 075. CERTIFICACION PRES N°21. CZ9I. JLMO.	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	**-1,103.42**			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	JLMONGEO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	1701	001	0			-1,103.42	-1,103.42	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 064-0001-0000			**78,081.33**	**78,081.33**	**0.00**	**0.00**			**CANTIDAD DE CURS:**			**89**

ENTIDAD: 064-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC

519	519	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 181 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, MES DE MARZO 2015 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0292-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,222.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	1801	001	0			1,222.08	1,222.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
520	520	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 235 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, MES DE MARZO 2015 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0292-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**1,157.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	003	001	000	730606	1801	001	0	1,157.12	1,157.12	0.00

521	521	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-PAGO FACTURA 79 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, MES DE MARZO 2015 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0291-M (CERTF.PRES.133) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,157.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	003	001	000	730606	1801	001	0	1,157.12	1,157.12	0.00

522	522	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 489 POR CONTRATO EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, MES DE MARZO 2015 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0291-M (CERTF.PRES.133) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,157.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	003	001	000	730606	1801	001	0	1,157.12	1,157.12	0.00

523	523	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 301 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
524	524	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1482 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
525	525	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1113 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
526	526	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 57 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
527	527	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 33 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
528	528	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 562 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
529	529	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 399 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
530	530	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDIAVILLA CLAUDINA-PAGO FACTURA 636 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
531	531	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 338 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
533	533	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO NELLY-PAGO FACTURA 268 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
534	534	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONDO PAUL-PAGO FACTURA 274 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1803177490001	CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
536	536	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ MARCELO-PAGO FACTURA 427 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
539	539	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA ERNESTO-PAGO FACTURA 485 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**1,274.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,274.19	1,274.19	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
541	541	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO MAURICIO-PAGO FACTURA 1050 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO	**1,381.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,381.58	1,381.58	0.00								
543	543	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 358 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,381.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,381.58	1,381.58	0.00								
545	545	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 278 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								
547	547	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 656 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
548	548	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 679 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								
549	549	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OLIVO CLAUDIA-PAGO FACTURA 276 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,247.34	1,247.34	0.00								
550	550	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA CARLOS-PAGO FACTURA 180 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,247.34	1,247.34	0.00								
551	551	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SEGOVIA BYRON-PAGO FACTURA 378 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**1,209.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,209.23	1,209.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
552	552	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 358 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**1,209.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,209.23	1,209.23	0.00								
553	553	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO JUAN-PAGO FACTURA 452 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**1,209.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,209.23	1,209.23	0.00								
554	554	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BEDON WILLIAN-PAGO FACTURA 343 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
555	555	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAJAS PATRICIO-PAGO FACTURA 111 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
556	556	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA BELGICA-PAGO FACTURA 211 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
557	557	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 186 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
558	558	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-URBINA JOSE-PAGO FACTURA 120 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
559	559	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO CARLOS-PAGO FACTURA 212 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
560	560	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LUCINA DANNY-PAGO FACTURA 325 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
561	561	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-PAGO FACTURA 671 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
562	562	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 339 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
563	563	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 102 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
564	564	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINGA MARCIA-PAGO FACTURA 174 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							
565	565	01/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO BLANCA-PAGO FACTURA 156 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2015 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0293-M (CERTF.PRES.132) GSM.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**1,262.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,262.92	1,262.92	0.00							
638	638	06/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACTURA 002-001-000001385 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0298-M (CERTF.PRES.117) GSM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**157.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	1801	001	0			157.61	157.61	0.00							
639	639	06/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACTURA 002-001-000001376 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0299-M (CERTF.PRES.117) GSM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**311.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	1801	001	0			311.85	311.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
643	643	07/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 33 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO IPC, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0302-M (CERTF.PRES.134) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
646	646	07/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 277 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 26 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0303-M (CERTF.PRES.134) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,904.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730505	1801	001	0		1,904.00	1,904.00	0.00								
647	647	07/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 3, PLACAS TEI1100, TEA776,TEA775,PEQ323,TEI1099,TEA403 Y PEM754, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0310-M (CERTF.PRES.126) GSM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**651.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0		651.63	651.63	0.00								
649	649	07/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 258 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO CAB IPP-IPI, POR 19 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0308-M (CERTF.PRES.134) GSM.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730505	1801	001	0		1,276.80	1,276.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
650	650	07/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO DIAZ FLOR-REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION A QUITO, EN COMISION REALIZADA A MANTA DESDE EL 9 AL 13 DE MARZO 2015, PRY.ENCUESTAS AMBIENTALES, SEGUN SOLICITUD 054-INEC-DZT-OPCEEE-15, GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530301	1801	001	0			16.00	16.00	0.00							
657	657	07/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUNIGA MARTINEZ CARMEN-PAGO FACTURA 180 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI, MES DE MARZO 2015 Y 4 DIAS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-030 (CERTF.PRES.131) GSM.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	**871.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	1801	001	0			871.49	871.49	0.00							
658	658	07/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON MARCELO-PAGO FACTURA 256 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI, MES DE MARZO 2015 Y 7 DIAS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0309 (CERTF.PRES.131) GSM.	1713978888001	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	**844.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	1801	001	0			844.44	844.44	0.00							
659	659	07/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 851 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI, MES DE MARZO 2015 Y 7 DIAS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0309 (CERTF.PRES.131) GSM.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**844.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	1801	001	0			844.44	844.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
667	667	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ JUAN-REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0301-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**355.01**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	1801	001	0			355.01	355.01	0.00							
669	669	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ PATRICIA-PAGO FACTURA 12 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO IPP, POR 15 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0314-M (CERTF.PRES.134) GSM.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**1,052.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530505	1801	001	0			1,052.80	1,052.80	0.00							
670	670	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RUIZ PAREDES ANA-PAGO FACTURA 16497 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO DE ACUERDO AL PAC 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0311-M (CERTF.PRES.118) GSM.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**614.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530805	1801	001	0			614.89	614.89	0.00							
671	671	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHILIQUINGA JAIME-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A CANTONES DE COTOPAXI PARA INVESTIGACION DEL IPCO, EL DIA 1 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.084-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2015 GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
673	673	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO LUIS-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A CANTONES DE CHIMBORAZO, PARA INVESTIGACION DEL IPCO, EL DIA 1 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.086-INEC-CZ3C-CH-2015 GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
675	675	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GOYES FERNANDO-PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, PARA SUPERVISION DE LA INVESTIGACION DEL IPCO, LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.087-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2015 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00							
676	676	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.085-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2015 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**84.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00							
55	000	000	009	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
677	677	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHILIQUINGA JAIME-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A AMBATO, EL 7 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.091-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2015 GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
678	678	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO LUIS-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A AMBATO, EL 7 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.090-INEC-CZ3C-CH-2015 GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
681	681	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUJILI, EL DIA 13 DE MARZO 2015, GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**2.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
689	689	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO DIAZ FLOR-REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MANTA, EN COMISION REALIZADA DESDE EL 9 AL 13 DE MARZO 2015, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA 054-INEC-DZT-OPCEEE-15, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0316-M (CERTF.PRES.127) GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**168.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1801	001	0		168.08	168.08	0.00								
691	691	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FARFAN MUÑOZ FABIOLA-PAGO FACTURA 98872 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, DE ACUERDO AL PAC 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0318-M (CERTF.PRES.118) GSM.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**42.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530805	1801	001	0		42.22	42.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
695	695	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 30 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0320-M (CERTF.PRES.145) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

696	696	08/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUBON JULIO-PAGO FACTURA 1652 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0320-M (CERTF.PRES.145) GSM.	1802471498001	TUBON MIRANDA JULIO CESAR	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

697	697	09/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0320-M (CERTF.PRES.145) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

698	698	09/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA ABEL-PAGO FACTURA 26 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0321-M (CERTF.PRES.145) GSM.	1800606475001	ULLOA BARRIONUEVO ABEL ANTONIO	**1,512.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,512.00	1,512.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	699	09/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SUPE JOSE-PAGO FACTURA 28 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0321-M (CERTF.PRES.145) GSM.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,523.20	1,523.20	0.00								
700	700	09/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINGA RUTH-PAGO FACTURA 36 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0321-M (CERTF.PRES.145) GSM.	1716585417001	QUINGA VALENCIA RUTH DAYANA	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,523.20	1,523.20	0.00								
702	702	09/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PAREDES JENNY-PAGO FACTURA 112 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0321-M (CERTF.PRES.145) GSM.	1804146692001	PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,523.20	1,523.20	0.00								
706	706	09/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLEGAS FRANCISCO-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0321-M (CERTF.PRES.145) GSM.	1802534675001	VILLEGAS ESPIN FRANCISCO ANTONIO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,523.20	1,523.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
707	707	09/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICAIZA LETICIA-PAGO FACTURA No.451 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0321-M (CERTF.PRES.145) GSM.	1802260461001	CHICAIZA AMAN LETICIA EMPERATRIZ	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00									
708	708	09/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-PAGO FACTURA No.960 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0321-M (CERTF.PRES.145) GSM.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00									
711	711	09/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORELLANA GUERRERO EDGAR-PAGO FACTURA 52563 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0319-M (CERTF.PRES.117) GSM.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**5.39**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	1801	001	0	5.39	5.39	0.00									
728	728	10/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 002-009-000001898 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0326-M (CERTF.PRES.39) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1801	001	0	21.50	21.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
731	731	13/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1265 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DEL INEC EN LATACUNGA, MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DZA-2015-0330-M (CERTF.PRES.30) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**220.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1801	001	0	220.04	220.04	0.00									
734	734	13/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-PAGO FACTURA No.8827 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DZA-2015-0329-M (CERTF.PRES.117) GSM.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**6.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	1801	001	0	6.50	6.50	0.00									
737	737	13/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO VILLAGOMEZ MARCO-PAGO FACTURA No.8787 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO DE ACUERDO AL PAC 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DZA-2015-0332-M (CERTF.PRES.118) GSM.	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**50.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530805	1801	001	0	50.90	50.90	0.00									
742	742	14/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ GLADYS-PAGO COMISION A CANTONES DE TUNGURAHUA Y PUYO, DEL 6 AL 10 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.088-INEC-CZ3C-DZT-OPEE-15 IPP GSM.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
744	744	15/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTOS DEL CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA No.2090 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DZA-2015-0334-M (CERTF.PRES.117) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**2.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	1801	001	0		2.49	2.49	0.00								
748	748	15/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C.LTDA.-PAGO FACTURA No.7246 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, DESDE EL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DZA-2015-0339-M (CERTF.PRES.129) GSM.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**2,716.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1801	001	0		2,716.22	2,716.22	0.00								
751	751	15/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2015-0342-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**163.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0		163.09	163.09	0.00								
752	752	15/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0343-M (CERTF.PRES.154) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**893.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1801	001	0		68.86	68.86	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0		824.55	824.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
753	753	15/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 49633 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE ABRIL 2015 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-0263-M (CERTF.PRES.30) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,761.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1801	001	0		7,761.40	7,761.40	0.00								
754	754	15/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOLINA MARIA-PAGO REPOSICION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL INEC EN LATACUNGA, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0344-M (CERTF.PRES.154) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**38.26**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0		38.26	38.26	0.00								
757	757	15/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEC EN RIOBAMBA, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0344-M (CERTF.PRES.154) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0		19.19	19.19	0.00								
760	760	16/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA- PAGO FACTURA 1429 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MENSAJERIA Y CONSERJERIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0349-M (CERTF.PRES.121) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,177.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1801	001	0		2,177.77	2,177.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
766	766	16/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.093-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2015 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**202.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								
55	000	003	001	000	770102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
769	769	16/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 518230 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0351-M (CERTF.PRES.123) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**161.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1801	001	0		161.48	161.48	0.00								
772	772	17/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 518231 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL, DESDE EL 01 AL 15 DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0355-M (CERTF.PRES.123) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**186.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1801	001	0		186.45	186.45	0.00								
773	773	17/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO FACTURA 137-003-001497723 POR SERVICIO DE TELEFONO MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE MARZO 2015, PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0356-M (CERTF.PRES.38) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0		61.59	61.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
775	775	20/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA, LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.094-INEC-CZ3C-15 GSM.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**195.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	1801	001	0			195.00	195.00	0.00							
776	776	20/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 322 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, DE L 1 AL 15 DE MARZO 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0361-M (CERT.PRES.129) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**2,589.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1801	001	0			2,589.68	2,589.68	0.00							
777	772	20/04/2015	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-REVERSION PAGO FACTURA 518231 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL, DESDE EL 01 AL 15 DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0355-M (CERTF.PRES.123) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**-186.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1801	001	0			-186.45	-186.45	0.00							
778	778	20/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 518231 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL, DESDE EL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0369-M (CERTF.PRES.123) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**186.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1801	001	0			186.45	186.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
780	773	20/04/2015	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CNT-REVERSION PAGO FACTURA 137-003-001497723 POR SERVICIO DE TELEFONO MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE MARZO 2015, PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0356-M (CERTF.PRES.38) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-61.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0		-61.59	-61.59	0.00								
781	781	20/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO FACTURA 137-003-001497723 POR SERVICIO DE TELEFONO MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE MARZO 2015, PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0356-M (CERTF.PRES.38) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0		61.63	61.63	0.00								
785	785	20/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 212 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE MARZO Y ABRIL 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0353-M (CERTF.PRES.30) GSM.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**413.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1801	001	0		413.17	413.17	0.00								
788	788	20/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ JUAN-REPOSICION DE FONDO DE COMPRAS QUINCENALES DEL IPC DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0365-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**364.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	1801	001	0		364.19	364.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
790	790	21/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.095-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**122.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	003	001	000	730303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00
55	000	003	001	000	770102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

792	781	21/04/2015	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CNT-REVERSION PAGO FACTURA 137-003-001497723 POR SERVICIO DE TELEFONO MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE MARZO 2015, PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0356-M (CERTF.PRES.38) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-61.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	-61.63	-61.63	0.00

793	793	21/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO FACTURA 137-003-001497723 POR SERVICIO DE TELEFONO MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE MARZO 2015, PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0368-M (CERTF.PRES.38) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	61.63	61.63	0.00

797	790	21/04/2015	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-REVERSION PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.095-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**-122.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	003	001	000	730303	1801	001	0	-120.00	-120.00	0.00
55	000	003	001	000	770102	1801	001	0	-2.00	-2.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
798	798	21/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.095-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**122.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1801	001	0				120.00	120.00	0.00						
55	000	003	001	000	770102	1801	001	0				2.00	2.00	0.00						
802	802	21/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SUQUILLO ANDRANGO MARCO-PAGO FACTURA No.0014238 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO DE ACUERDO AL PAC 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DZA-2015-0370-M (CERTF.PRES.118) GSM.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**83.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530805	1801	001	0				83.51	83.51	0.00						
805	793	22/04/2015	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CNT-REVERSION PARCIAL PAGO FACTURA 137-003-001497723 POR SERVICIO DE TELEFONO MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE MARZO 2015, PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0368-M (CERTF.PRES.38) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-0.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0				-0.04	-0.04	0.00						
807	778	22/04/2015	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-REVERSION PAGO FACTURA 518231 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL, DESDE EL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0369-M (CERTF.PRES.123) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**-186.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1801	001	0				-186.45	-186.45	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
808	808	22/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 518231 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL, DESDE EL 16 AL 31 DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0375-M (CERTF.PRES.123) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**186.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1801	001	0			186.45	186.45	0.00							
813	813	22/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GOYES FERNANDO-REPOSICION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA RECARGAS TELEFONICAS DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0377-M GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**126.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530105	1801	001	0			126.00	126.00	0.00							
815	815	22/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BANCO DEL PACIFICO-PAGO RODAJE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 3, PLACAS TEI1100, TEA776,TEA775,PEQ323,TEI1099,TEA403 Y PEM754, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0379-M (CERTF.PRES.161) GSM.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**87.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0			87.50	87.50	0.00							
816	816	22/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAMPAÑA IBARRA SANDRA-PAGO FACTURA No.12971 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO DE ACUERDO AL PAC 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DZA-2015-0380-M (CERTF.PRES.118) GSM.	1803594983001	CAMPANA IBARRA SANDRA VERONICA	**43.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530805	1801	001	0			43.00	43.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
821	821	23/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-017884541 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0382-M (CERTF.PRES.162) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**55.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	55.61	55.61	0.00									
822	822	23/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO VILLAGOMEZ EDISON-PAGO FACTURA No.79329 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DZA-2015-0383-M (CERTF.PRES.117) GSM.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**5.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	1801	001	0	5.68	5.68	0.00									
828	828	24/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PICO VICENTE-PAGO COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 GSM.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
829	828	24/04/2015	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PICO VICENTE-REVERSION PAGO COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 GSM.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	**-120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	-120.00	-120.00	0.00									
830	830	24/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PICO VICENTE-PAGO COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 GSM.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
833	833	27/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A CANTONES DE TUNGURAHUA, EL DIA 24 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.103-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
834	834	27/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PICO VICENTE-PAGO COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.098-INEC-CZ3C-DTZ-OCPEH-15 GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								
835	835	27/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CODIXOPAPER CAIA.LTDA.-PAGO FACTURA No.0039698 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DZA-2015-0386-M (CERTF.PRES.117) GSM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**81.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	1801	001	0		81.54	81.54	0.00								
838	838	27/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALCIVAR VANESA-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A CANTONES DE TUNGURAHUA, EL DIA 24 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.102-INEC-CZ3C-DZT-OCPEH-15 GSM.	1804144671	ALCIVAR FUENTES MARIA VANESSA	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
839	839	27/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GOMEZ JAIME-PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA,LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.105-INEC-CZ3C-DZT-OCPEH-15 GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
844	844	28/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 22 Y 24 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2015 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
845	845	28/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 22 Y 24 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2015 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**9.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	770102	1801	001	0		9.60	9.60	0.00								
849	849	29/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA SANTIAGO-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A CANTONES DE TUNGURAHUA, EL DIA 27 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.100-INEC-CZ3C-DZT-OCPEH-15 GSM.	1803605888	PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
851	851	29/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A CANTONES DE TUNGURAHUA, EL DIA 27 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.101-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
852	852	29/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL DIA 28 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.104-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
853	853	29/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL DIA 28 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.104-INEC-CZ3C-DZA-GBS-15 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**2.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00									
857	857	30/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TERAN GLORIA-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL DIA 28 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-INEC-CZ3C-DZT-OCPEH-15 GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
858	858	30/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA AL COCA, LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.107-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2015 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								
859	859	30/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL COCA , LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 107-CZ3C-DZA-GBS-2015 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1801	001	0		10.00	10.00	0.00								
860	860	30/04/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAIZA ANGELICA-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA AL COCA, LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.106-INEC-CZ3C-DZA-ATH-2015 GSM.	0503081424	CAIZA CAINA ANGELICA ARACELY	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000		**87,990.28**	**87,990.28**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**129**

ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC

726	726	23/03/2015	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 02/03/2015 AL 4/03/2015, COMISION: PROVINCIA DE MANABI, ASUNTO: REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DEL IPCO MES FEBRERO 2015, SEGUN INF° 061-CZ8L-POR-IPCO-2015/INEC-CZ8L-DZA-GF-2015 -69-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. JC	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	**120.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		EJCORREAC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
731	731	23/03/2015	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 02/03/2015 AL 4/03/2015, COMISION: PROVINCIA DE MANABI, ASUNTO: REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DEL IPCO MES FEBRERO 2015, SEGUN INF° 061-CZ8L-POR-IPCO-2015/INEC-CZ8L-DZA-GF-2015 -69-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. JC	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	**120.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0			120.00	120.00	0.00							
860	860	01/04/2015	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE EDIFICI PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA CZ8L, CORRESPONDE AL PERIODO 24/02/2015 AL 26/03/2015, MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0608-M. ADJUNTO DOCUMENTO ORIGINAL. CZ8 -INEC...JG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**68.41**			0.00	APROBADO	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0			68.41	68.41	0.00							
862	862	01/04/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL PROYECTO S8STEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES CORRESPNDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015 -204-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-616-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0991327371001	TELCONET S.A.	**336.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730105	0901	001	0			336.00	336.00	0.00							
863	863	01/04/2015	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ PILAY RONALD OSCAR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALU 2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-0048-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-612-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JC	0925180275001	GUTIERREZ PILAY RONALD OSCAR	**1,075.20**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530505	0901	001	0			1,075.20	1,075.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
870	870	02/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN KENNEDY NORTE PERIODO 21/02/2015 AL 25/03/2015, SEGUN INEC-CZ8L-GBS-2015-4-MF, SEA DJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**928.98**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0			928.98	928.98	0.00							
871	871	02/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD , PAGO POR ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL SANTO DOMINGO DEL 24/02/2015 AL 25/03/2015, SEGUN INEC-CZ8L-GBS-2015-5-MF, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**49.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0			49.40	49.40	0.00							
872	872	02/04/2015	COM	NOR	OGA	TRANSVUELOS S.A. TRANSVUELOS, PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS A TRAVES DE AGENCIA PARA PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GBS-2015-3-MF, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0992753056001	TRANSVUELOS S.A. TRANSVUELOS	**580.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		EJCORREAC	EJCORREAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730301	0901	001	0			580.00	580.00	0.00							
879	879	06/04/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CHAVEZ DANIEL ALBERTO,PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO CAB-IPP-IPI , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-233-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-628-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0701594749001	SANCHEZ CHAVEZ DANIEL ALBERTO	**1,187.20**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730505	0901	001	0			1,187.20	1,187.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
880	880	06/04/2015	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH,PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO CAB-IPP-IPI , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-233-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-628-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 879. INEC JAJAIRA CORREA	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	**1,187.20**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730505	0901	001	0			1,187.20	1,187.20	0.00							
881	881	06/04/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA,PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO CAB-IPP-IPI , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-233-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-628-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 879. INEC JAJAIRA CORREA	1102316773001	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA	**1,142.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730505	0901	001	0			1,142.40	1,142.40	0.00							
882	882	06/04/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-234-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-627-M SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0922367065001	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	0901	001	0			756.00	756.00	0.00							
883	883	06/04/2015	COM	NOR	OGA	MEJILLONES LOOR MIGUEL ANGEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-234-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-627-M SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 882 INEC JAJAIRA CORREA	0913993820001	MEJILLONES LOOR MIGUEL ANGEL	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	0901	001	0			756.00	756.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
884	884	06/04/2015	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-234-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-627-M SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 882 INEC JAJAIRA CORREA	0927103903001	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	**876.02**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	0901	001	0			876.02	876.02	0.00							
885	885	06/04/2015	COM	NOR	OGA	MENDEZ LOZANO MICHELLE EVELIN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-234-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-627-M SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 882 INEC JAJAIRA CORREA	0922553458001	MENDEZ LOZANO MICHELLE EVELIN	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	0901	001	0			756.00	756.00	0.00							
886	886	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-234-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-627-M SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 882 INEC JAJAIRA CORREA	0923508378001	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	**876.02**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	0901	001	0			876.02	876.02	0.00							
887	887	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-234-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-627-M SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 882 INEC JAJAIRA CORREA	1206004127001	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	**914.13**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	0901	001	0			914.13	914.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
888	888	06/04/2015	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-234-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-627-M SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 882 INEC JAJAIRA CORREA	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	**849.17**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	0901	001	0			849.17	849.17	0.00							
889	889	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CORAL FLORES RONALD EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-234-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-627-M SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 882 INEC JAJAIRA CORREA	0925805855001	CORAL FLORES RONALD EDUARDO	**876.02**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	0901	001	0			876.02	876.02	0.00							
890	890	06/04/2015	COM	NOR	OGA	PILATAXI BARZOLA AMERICA MARINA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-232-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-629-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. JAJAIRA CORREA	0915328306001	PILATAXI BARZOLA AMERICA MARINA	**1,198.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530505	0901	001	0			1,198.40	1,198.40	0.00							
891	891	06/04/2015	COM	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-232-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-629-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 890 JAJAIRA CORREA	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	**1,209.60**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530505	0901	001	0			1,209.60	1,209.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
892	892	06/04/2015	COM	NOR	OGA	TANDAZO CEDENO ISRAEL ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, INEC-CZ8L-DZT-AICE-2015-24-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-611-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0925203655001	TANDAZO CEDENO ISRAEL ALFREDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0901	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
893	893	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MARTINEZ FERNANDO DAVID, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, INEC-CZ8L-DZT-AICE-2015-24-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-611-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 892 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0917990061001	CHAVEZ MARTINEZ FERNANDO DAVID	**1,436.85**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0901	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00							
894	894	06/04/2015	COM	NOR	OGA	ASENCIO POSADA WASHINGTON FRANCISCO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, INEC-CZ8L-DZT-AICE-2015-24-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-611-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 892 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0923165963001	ASENCIO POSADA WASHINGTON FRANCISCO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0901	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
895	895	06/04/2015	COM	NOR	OGA	IDROVO GARCIA WILLIAM ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, INEC-CZ8L-DZT-AICE-2015-24-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-611-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 892 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0913435343001	IDROVO GARCIA WILLIAM ROBERTO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0901	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
912	912	06/04/2015	COM	NOR	OGA	BRIONES PICO CARMEN ARACELI, PAGO POR SERVICIO A TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPI-INAR MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-231-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-625-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1303757486001	BRIONES PICO CARMEN ARACELI	**1,456.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	008	000	530505	0901	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00									
913	913	06/04/2015	COM	NOR	OGA	BOZZA SEGURA JORGE WASHINGTON, PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPC MARZO 2015 SEDE GUAYAQUIL , SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-220-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-626-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0912414612001	BOZZA SEGURA JORGE WASHINGTON	**1,344.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	0901	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
914	914	06/04/2015	COM	NOR	OGA	SOLEDISPA SILVA MARTHA NARCISA, PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPC MARZO 2015 SEDE GUAYAQUIL , SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-220-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-626-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 913 . CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0917348757001	SOLEDISPA SILVA MARTHA NARCISA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	0901	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
915	915	06/04/2015	COM	NOR	OGA	TORRES GARCIA JHONN IRVING, PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPC MANTA MARZO 2015 , SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-242-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-638-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR . CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1310552524001	TORRES GARCIA JHONN IRVING	**1,344.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	0901	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
916	916	06/04/2015	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA, PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPC STO. DOMINGO MARZO 2015 , SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-241-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-640-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR . CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1706833983001	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	0901	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
917	917	06/04/2015	COM	NOR	OGA	NAJERA SANCHEZ CARLOS ALBERTO, PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO TRANSPORTISTA DE LA ENCUESTA IPC STO. DOMINGO MARZO 2015 , SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-241-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-640-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR .916 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0907642862001	NAJERA SANCHEZ CARLOS ALBERTO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	0901	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
922	922	06/04/2015	COM	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, REINTEGRO POR LIQUIDACION DE COMPRAS QUINCENALES DEL MES DE ABRIL DEL 2015 GUAYAQUIL, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-243-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-639-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR.CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	**557.20**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0			557.20	557.20	0.00							
925	925	06/04/2015	COM	NOR	OGA	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO, PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-206-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-635-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1202103691001	LORENCES VARGAS JUAN ALFONSO	**296.50**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0			296.50	296.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
928	928	06/04/2015	COM	NOR	OGA	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE STO. DOMOINGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MSYO Y JUNIO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-207-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-634-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,761.18**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0			1,761.18	1,761.18	0.00							
931	931	06/04/2015	COM	NOR	OGA	GUEVARA SARABIA VICTOR FABIAN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0926955295001	GUEVARA SARABIA VICTOR FABIAN	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			756.00	756.00	0.00							
934	934	07/04/2015	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	**1,130.27**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,130.27	1,130.27	0.00							
941	941	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	**1,315.25**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
942	942	07/04/2015	COM	NOR	OGA	RAMIREZ PICO BECQUER RODOLFO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0919516294001	RAMIREZ PICO BECQUER RODOLFO	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0		756.00	756.00	0.00								
943	943	07/04/2015	COM	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0		756.00	756.00	0.00								
944	944	07/04/2015	COM	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0		756.00	756.00	0.00								
945	945	07/04/2015	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO CRISTINA BEATRIZ, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0922294731001	LINO ALVARADO CRISTINA BEATRIZ	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
946	946	07/04/2015	COM	NOR	OGA	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0926503293001	LLAMUCA PRIETO MAURO FERNANDO	**820.96**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	820.96	820.96	0.00									
947	947	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	**820.96**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	820.96	820.96	0.00									
954	954	07/04/2015	COM	NOR	OGA	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0922349170001	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY	**1,196.60**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,196.60	1,196.60	0.00									
955	955	07/04/2015	COM	NOR	OGA	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0941160095001	MEDINA ANTEPARA EDDISON ESTALIN	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
962	962	07/04/2015	COM	NOR	OGA	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0917741498001	GUANINA RAMIREZ JUAN MIGUEL	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0		756.00	756.00	0.00								
968	968	07/04/2015	COM	NOR	OGA	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0916913262001	VARGAS ORNA FABIO ALFREDO	**820.96**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0		820.96	820.96	0.00								
971	971	07/04/2015	COM	NOR	OGA	RAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL, REINTEGRO POR LIQUIDACION DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2015 STO. DOMINGO, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-235-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-622-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0921069886	RAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL	**333.14**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0		333.14	333.14	0.00								
972	972	07/04/2015	COM	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0925674764001	NAVARRETE HERRERA ESTEFANIA ADELAIDA	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
974	974	07/04/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MUENTES MARIA PAOLA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA ENEMDU MENSUAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-52-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-637-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1308555570001	GONZALEZ MUENTES MARIA PAOLA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
975	975	07/04/2015	COM	NOR	OGA	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO , PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR.931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0924433808001	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			756.00	756.00	0.00							
976	976	07/04/2015	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA ENEMDU MENSUAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-52-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-637-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 974 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0700735442001	JIMENEZ ORDONEZ ROLANDO SECUNDINO	**1,444.80**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,444.80	1,444.80	0.00							
977	977	07/04/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA ENEMDU MENSUAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-52-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-637-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 974 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0917693327001	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR	**1,433.60**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,433.60	1,433.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
978	978	07/04/2015	COM	NOR	OGA	MORALES OCANA RIXON HOMERO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA ENEMDU MENSUAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-52-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-637-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 974 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0921404513001	MORALES OCANA RIXON HOMERO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
1006	1006	07/04/2015	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE PROYECTO ENEMDU MENSUAL, MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-ICPEH-2015-52-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-637-M, SE ADJ.DOC. ORIG EN EL CUR. 974. CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	**1,355.20**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,355.20	1,355.20	0.00							
1010	1010	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL , MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-ICPEH-2015-57-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-646-M, SE ADJ.DOC. ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	0910499094001	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							
1011	1011	07/04/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MONSERRATE EYANITH ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL , MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-ICPEH-2015-57-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-646-M, SE ADJ.DOC. ORIG EN EL CUR. 1010 CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	1204079675001	GONZALEZ MONSERRATE EYANITH ELIZABETH	**1,534.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1012	1012	07/04/2015	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL , MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-ICPEH-2015-57-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-646-M, SE ADJ.DOC. ORIG EN EL CUR. 1010 CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	**1,534.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							
1013	1013	07/04/2015	COM	NOR	OGA	MONCAYO BARZOLA JORGE ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL , MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-ICPEH-2015-57-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-646-M, SE ADJ.DOC. ORIG EN EL CUR. 1010 CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	0922009592001	MONCAYO BARZOLA JORGE ENRIQUE	**1,534.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							
1014	1014	07/04/2015	COM	NOR	OGA	POZO LIRIANO MARIO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL , MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-ICPEH-2015-57-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-646-M, SE ADJ.DOC. ORIG EN EL CUR. 1010 CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	0919253542001	POZO LIRIANO MARIO RICARDO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							
1023	1023	08/04/2015	COM	NOR	OGA	MACIAS COTTO FELIPE MARCIAL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL , MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-ICPEH-2015-57-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-646-M, SE ADJ.DOC. ORIG EN EL CUR. 1010 CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	0907481824001	MACIAS COTTO FELIPE MARCIAL	**1,534.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1026	1026	08/04/2015	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL , MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-ICPEH-2015-57-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-646-M, SE ADJ.DOC. ORIG EN EL CUR. 1010 CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							
1027	1027	08/04/2015	COM	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-DZT-AICE-2015-0024-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0611-M, SE ADJ.DOC.ORIG EN EL CUR.869 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	**1,859.20**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730505	0901	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
1028	1028	08/04/2015	COM	NOR	OGA	MURILLO ZAMBRANO JULIO ISRRAEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, 2015 SEGUN INEC-CZ8L-ICPEH-2015-57-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-646-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0911953727001	MURILLO ZAMBRANO JULIO ISRRAEL	**1,534.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							
1051	1051	09/04/2015	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-51-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-636-M,SE ADJ.DOC. ORIG. EN EL CUR 931 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			756.00	756.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1052	1052	09/04/2015	COM	NOR	OGA	OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY, REINTEGRO POR LIQUIDACION DE COMPRA DE VIVERES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-252-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-657-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1312201146	OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY	**319.90**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0			319.90	319.90	0.00							
1053	1053	09/04/2015	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA BARLA SA, PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA LA COGRA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZA--GBS-2015-212-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-651-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0990337640001	INMOBILIARIA BARLA SA	**8,220.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0			8,220.00	8,220.00	0.00							
1054	1054	09/04/2015	COM	NOR	OGA	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0927072694001	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			756.00	756.00	0.00							
1055	1055	09/04/2015	COM	NOR	OGA	ARMIJOS RODRIGUEZ EUGENIO GIOVANNY, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0907635825001	ARMIJOS RODRIGUEZ EUGENIO GIOVANNY	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1056	1056	09/04/2015	COM	NOR	OGA	SERNAQUE ARMIJOS LUIS ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0910176353001	SERNAQUE ARMIJOS LUIS ALBERTO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1057	1057	09/04/2015	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1058	1058	09/04/2015	COM	NOR	OGA	RUIZ ROMO LISSETTE ANDREA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0921010435001	RUIZ ROMO LISSETTE ANDREA	**1,315.25**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							
1059	1059	09/04/2015	COM	NOR	OGA	RUIZ RUIZ KLEBER JAVIER, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0907538003001	RUIZ RUIZ KLEBER JAVIER	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1065	1065	09/04/2015	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1066	1066	09/04/2015	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	**1,315.25**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							
1067	1067	09/04/2015	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	**1,315.25**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							
1068	1068	09/04/2015	COM	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1077	1077	09/04/2015	COM	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1078	1078	09/04/2015	COM	NOR	OGA	MARTILLO MERO FRANCISCO ERNESTOPAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0922593686001	MARTILLO MERO FRANCISCO ERNESTO	**1,315.25**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							
1079	1079	09/04/2015	COM	NOR	OGA	SALAVARRIA ZAMBRANO WILTON EMIL POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0923140602001	SALAVARRIA ZAMBRANO WILTON EMIL	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1080	1080	09/04/2015	COM	NOR	OGA	LOPEZ MERO CARMEN JULIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0914889142001	LOPEZ MERO CARMEN JULIA	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1081	1081	09/04/2015	COM	NOR	OGA	LUCIN CHALEN LIDIA NARCISAPOR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0918329095001	LUCIN CHALEN LIDIA NARCISA	**876.02**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			876.02	876.02	0.00							
1082	1082	09/04/2015	COM	NOR	OGA	MARCHAN VELASCO MARTHA CECILIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0907692412001	MARCHAN VELASCO MARTHA CECILIA	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1083	1083	09/04/2015	COM	NOR	OGA	ALLAUCA AREVALO HILDA INES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0905336988001	ALLAUCA AREVALO HILDA INES	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1084	1084	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CELLERI SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0908858632001	CELLERI SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1085	1085	09/04/2015	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIOPOR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	**1,315.25**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							
1086	1086	09/04/2015	COM	NOR	OGA	ALARCON GRACIA JUANA GRACIELA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0803181932001	ALARCON GRACIA JUANA GRACIELA	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1087	1087	09/04/2015	COM	NOR	OGA	GAIBOR SANCHEZ RICARDO ALEJANDRO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0919779421001	GAIBOR SANCHEZ RICARDO ALEJANDRO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1088	1088	09/04/2015	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO LUIS JAVIER SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0923576573001	LINO ALVARADO LUIS JAVIER	**1,315.25**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1093	1093	09/04/2015	COM	NOR	OGA	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0912098902001	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1094	1094	09/04/2015	COM	NOR	OGA	NAVARRETE BARZOLA PEDRO BONIFACIO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0909534836001	NAVARRETE BARZOLA PEDRO BONIFACIO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1095	1095	09/04/2015	COM	NOR	OGA	GONZABAY MUNOZ OSCAR ENRIQUE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1205353970001	GONZABAY MUNOZ OSCAR ENRIQUE	**1,315.25**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							
1096	1096	09/04/2015	COM	NOR	OGA	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0907351738001	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO	**1,315.25**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1097	1097	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITASERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0914744305001	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA	**1,315.25**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							
1098	1098	09/04/2015	COM	NOR	OGA	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0907995161001	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN	**1,315.25**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							
1099	1099	09/04/2015	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	**1,315.25**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							
1100	1100	09/04/2015	COM	NOR	OGA	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0910382068001	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1101	1101	09/04/2015	COM	NOR	OGA	ZHANGA YNSUASTE JOSE ANIBAL SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0907893531001	ZHANGA YNSUASTE JOSE ANIBAL	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			756.00	756.00	0.00							
1106	1106	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1107	1107	09/04/2015	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MARCHAN SANDRA ELIZABETH SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0909675498001	ZAMBRANO MARCHAN SANDRA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			756.00	756.00	0.00							
1108	1108	09/04/2015	COM	NOR	OGA	MORAN MUNOZ BELFORD ROBERTO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0915706717001	MORAN MUNOZ BELFORD ROBERTO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1109	1109	09/04/2015	COM	NOR	OGA	MORAN JULIO GUALBERTO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0907413801001	MORAN JULIO GUALBERTO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1110	1110	09/04/2015	COM	NOR	OGA	DELGADO LOOR JONY FRANK SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1305886937001	DELGADO LOOR JONY FRANK	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
1111	731	09/04/2015	COM	RTO	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 02/03/2015 AL 4/03/2015, COMISION: PROVINCIA DE MANABI, ASUNTO: REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DEL IPCO MES FEBRERO 2015, SEGUN INF° 061-CZ8L-POR-IPCO-2015/INEC-CZ8L-DZA-GF-2015 -69-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. JC	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	**-120.00**			0.00	APROBADO	MANAVASC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
1112	726	09/04/2015	COM	RTO	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 02/03/2015 AL 4/03/2015, COMISION: PROVINCIA DE MANABI, ASUNTO: REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION DEL IPCO MES FEBRERO 2015, SEGUN INF° 061-CZ8L-POR-IPCO-2015/INEC-CZ8L-DZA-GF-2015 -69-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. JC	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	**-120.00**			0.00	APROBADO	MANAVASC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0			-120.00	-120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1149	1149	10/04/2015	COM	NOR	OGA	ALMEIDA REINA JAVIER GALO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 31-03-2015 AL 02/04/2015, COMISION: GUARANDA-CHILLANES-SALINAS, ASUNTO: SUPERVISION DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA ZONA MUESTRALES, SEGUN INF° 110-ACT-CART-INEC-CZ8L-2015/CZ8L-DZT-2015-238-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 JC.	1202182638	ALMEIDA REINA JAVIER GALO	**200.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	0901	001	0			200.00	200.00	0.00							
1150	1150	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CUVI?A SALAZAR CARLOS HUMBERTO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 31-03-2015 AL 02/04/2015, COMISION: GUARANDA-CHILLANES-SALINAS, ASUNTO: SUPERVISION DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA ZONA MUESTRALES, SEGUN INF° 107-CZ8-GES-2015/CZ8L-DZT-2015-238-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 JC	0906707336	CUVI?A SALAZAR CARLOS HUMBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	JEGALARZA	JEGALARZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	0901	001	0			200.00	200.00	0.00							
1151	1068	10/04/2015	COM	RTO	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1054 CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	**-1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			-1,250.29	-1,250.29	0.00							
1152	1152	10/04/2015	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO SILVIA MERCEDES, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEH-2015-55-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-649-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1305619965001	ZAMBRANO ZAMBRANO SILVIA MERCEDES	**1,250.29**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1155	1155	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVCIO DE VOZ Y DATOS, DEL EQUIPO CELULAR DE LA CZ8 INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-217-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-663-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR.CZ8 INEC JAJAIRA COREA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.59**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0			89.59	89.59	0.00							
1172	1172	10/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CZ8 INEC DEL 04/03/2015 AL 02/04/2015, SEGUN INEC CZ8L-DZA-GBS-2015-215-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-665-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**998.04**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0			998.04	998.04	0.00							
1180	1180	10/04/2015	COM	NOR	OGA	NAZARENO CAICEDO RITA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL , MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-ICPEH-2015-57-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-646-M, SE ADJ.DOC. ORIG EN EL CUR. 1010 CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	0907542021001	NAZARENO CAICEDO RITA	**1,534.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							
1181	1180	10/04/2015	COM	RTO	OGA	NAZARENO CAICEDO RITA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL , MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-ICPEH-2015-57-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-646-M, SE ADJ.DOC. ORIG EN EL CUR. 1010 CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	0907542021001	NAZARENO CAICEDO RITA	**-1,534.40**			0.00	APROBADO	LANAULA	LANAULA	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			-1,534.40	-1,534.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1183	1183	13/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR ENERGIA ELECTRICA QUEVEDO DEL 04/03/2015 AL 03/04/2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-222-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-671-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**68.64**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0			68.64	68.64	0.00							
1184	1184	13/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR ENERGIA ELECTRICA OFICIAN PROVINCIAL PORTOVIEJO DEL 03/03/2015 AL 06/04/2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-223-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-672-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 JAJAIRA CORREA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**51.61**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0			51.61	51.61	0.00							
1185	1185	13/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.M, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MARZO 2015,SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-225-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-673-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**269.53**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	0901	001	0			269.53	269.53	0.00							
1187	1187	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CUVI?A SALAZAR CARLOS HUMBERTO, REINTEGRO POR COMBUSTIBLE, EN LA COMISION: GUARANDA, CHILLANES, SALINAS DEL 31/03/15 AL 02/04/15 ASUNTO: SUPERVISION DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA ZONA MUESTRALES, SEGUN INF. 107-ACT-CART-INEC-CZ8L-2015/CZ8L-DZT-2015-0238-M, ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR 1150 CZ8. JC.	0906707336	CUVI?A SALAZAR CARLOS HUMBERTO	**20.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730803	0901	001	0			20.00	20.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1188	1188	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CUVI?A SALAZAR CARLOS HUMBERTO, REINTEGRO POR PEAJE EN LA COMISION: GUARANDA, CHILLANES, SALINAS DEL 31/03/15 AL 02/04/15 ASUNTO: SUPERVISION DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA ZONA MUESTRALES, SEGUN INF. 107-ACT-CART-INEC-CZ8L-2015/CZ8L-DZT-2015-0238-M, ADJ. DOC. ORIG. CZ8 1150 JAJAIRA CORREA	0906707336	CUVI?A SALAZAR CARLOS HUMBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	770102	0901	001	0			2.00	2.00	0.00							
1189	1189	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8 INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8-DZA-GBAS-2015-219-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-675-M, SE ADJ DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**362.18**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0			362.18	362.18	0.00							
1190	1190	13/04/2015	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO POR ACTUALIZACION DE BIENES No.22, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-221-M/INEC-CZ8L-DZA-674-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**32.49**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570201	0901	001	0			32.49	32.49	0.00							
1191	1191	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE FACTURA SERVICIO DE INTERNET MOVIL CZ8 INEC MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8-DZA-GBS-2015-218-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-681-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**212.44**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0			212.44	212.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1201	1201	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE FACTURA CONSUMO TELEFONICO OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0228-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-0683-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**101.17**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0			101.17	101.17	0.00							
1202	1202	13/04/2015	COM	NOR	OGA	NAZARENO CAICEDO RITA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DE PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL , MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-ICPEH-2015-57-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-646-M, SE ADJ.DOC. ORIG EN EL PRESENTE CUR. 1010 CZ8 INEC. JAJAIRA CORREA	0907542021001	NAZARENO CAICEDO RITA	**1,422.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0901	001	0			1,422.40	1,422.40	0.00							
1215	1215	14/04/2015	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO POR POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0689-M/INEC-CZ8L-DZA-GTH-2015-0114-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**134.58**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	770201	0901	001	0			134.58	134.58	0.00							
1217	1217	14/04/2015	COM	NOR	OGA	EL TELEGRAFO EP, PAGO PARA COMPAÑIA EL TELEGRAFO EP POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL (INFIMA CUANTIA), SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-230-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-701-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	**120.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530807	0901	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1218	1218	14/04/2015	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL ANTONIO, PAGO POR SUBSISTENCIA EL 06/04/2015 COMISION: SALINAS, ASUNTO:RECABAR INFORMACIN ESTADISTICAS ENCUESTA IPCO MARZO 2015, SEGUN INF°114-CZ8L-OPECPROE-IPCO-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-253-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									
1219	1219	14/04/2015	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL ANTONIO, PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 01/04/2015 AL 02/04/2015 COMISION: SANTA ELENA, SALINAS, ASUNTO:RECABAR INFORMACIN ESTADISTICAS ENCUESTA IPCO MARZO 2015, SEGUN INF°113-CZ8L-OPECPROE-IPCO-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-253-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00									
1220	1220	14/04/2015	COM	NOR	OGA	CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 01/04/2015 AL 02/04/2015 COMISION: MILAGRO YAGUACHI , ASUNTO:RECABAR INFORMACIN ESTADISTICAS ENCUESTA IPCO MARZO 2015, SEGUN INF°115-CZ8L-OPECPROE-IPCO-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-253-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0921901641	CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1221	1221	14/04/2015	COM	NOR	OGA	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 01/04/2015 AL 02/04/2015 COMISION: BARREIRO NUEVO , ASUNTO:RECABAR INFORMACION ESTADISTICAS ENCUESTA IPCO MARZO 2015, SEGUN INF°118-CZ8L-OPECPROE-IPCO-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-253-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1202283139	EZETA GOMEZ LISETT HERMINIA	**44.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	44.00	44.00	0.00									
1222	1222	14/04/2015	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 01/04/2015 AL 02/04/2015 COMISION: MONTECRISTI,MANTA, ASUNTO:RECABAR INFORMACION ESTADISTICAS ENCUESTA IPCO MARZO 2015, SEGUN INF°116-CZ8L-OPECPROE-IPCO-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-253-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00									
1223	1223	14/04/2015	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA PAGO POR ALIMENTACION EL 06/04/2015 COMISION: SANTA ANA , ASUNTO:RECABAR INFORMACION ESTADISTICAS ENCUESTA IPCO MARZO 2015, SEGUN INF°117-CZ8L-OPECPROE-IPCO-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-253-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR. 1218CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	**4.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1224	1224	14/04/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICI DE VOZ Y DATOS CONTRATADOS CON EQUIPO CELULAR DE LA CZ8 INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-216-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-664-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.59**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0			89.59	89.59	0.00							
1234	1234	15/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS EN EL MES DE MARZO DENTRO DEL PROCESO RE-INECCZ8L-002-2015 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0704-M/INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0232-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**671.52**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	0901	001	0			671.52	671.52	0.00							
1238	1238	15/04/2015	COM	NOR	OGA	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A QUEVEDO, EL 11/04/2015, ASUNTO: CAPACITACION SOBRE EL LLENADO DE ESTADISTICAS VITALES, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-2015-0282-M/INF N° 127-CZ8L-SOC-2015, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0923849053	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO	**40.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1239	1239	15/04/2015	COM	NOR	OGA	PARMAROT S.A., PAGO DE LA ORDEN DE CAMBIO N.3 DENTRO DEL PROCESO PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PLANTA BAJA (PARTE POSTERIOR) DEL EDIFICIO DE LA CZ8-INEC-CON EL CODIGO MCO-INEC-CZ8-003-2015-SEGUN INEC-CZ8L-DZA-2015-707-1/INEC-CZ8L-2015-387-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 JC	0992600705001	PARMAROT S.A.	**8,446.72**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530402	0901	001	0	8,446.72	8,446.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1243	1243	17/04/2015	COM	NOR	OGA	ORTEGA ALBAN KESHIA RENE, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A QUITO, EL 30/03/2014, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015--0533-M/INF N° 102-DIFI-CZ8-INEC-2015. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0919667170	ORTEGA ALBAN KESHIA RENE	**54.99**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	530301	0901	001	0	14.99	14.99	0.00
01	000	000	037	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1244	1244	17/04/2015	COM	NOR	OGA	GALARZA SOLEDISPA JOSE ESTANISLAO, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A QUITO, EL 30/03/2014, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015--0533-M/INF N° 101-DIFI-CZ8-INEC-2015. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0916617988	GALARZA SOLEDISPA JOSE ESTANISLAO	**54.99**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	530301	0901	001	0	14.99	14.99	0.00
01	000	000	037	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1247	1247	20/04/2015	COM	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO, PAGO REINTEGRO DE LIQUIDACION DE COMPRAS QUINCENALES, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2015 - IPC GUAYAQUIL, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-0266-M/INEC CZ8L-DZA-2015-0734-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	**560.69**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0	560.69	560.69	0.00									
1249	1249	20/04/2015	COM	NOR	OGA	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS, PAGO DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE PEAJE EL 31/03/2015, COMISION: PORTOVIEJO, ASUNTO: AUSRPACION DE FUNCIONES EN LA FISCALIA DE PORTOVIEJO, SEGUN INF° 111-CZ8L-JUR-2015 Y CORREO ELECTRONICO SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	**44.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	021	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									
01	000	000	021	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00									
1251	1251	21/04/2015	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS DE LA CZ8 UBICADAS EN KENNEDY, PERIODO CONSUMO DEL 19/03/2015-17/04/2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0746-M/INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0238-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MCL.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**148.25**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	148.25	148.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1252	1252	21/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR ENERGIA ELECTRICA BABAHOYO DEL 13/03/2015-14/04/2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0748-M/INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0239-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**33.17**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0			33.17	33.17	0.00							
1253	1253	21/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICAMANTA, PERIODO DE CONSUMO 24/02/2015-26/03/2015, SEGUN MEMO IEC-CZ8L-DZA-2015-0747-M/INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0240-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8. MARTHA CANDO LOOR.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**152.81**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0			152.81	152.81	0.00							
1255	1255	21/04/2015	COM	NOR	OGA	OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY, REINTEGRO DE COMPRAS QUINCENALES FONDO IPC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0751-M/INEC-CZ8L-DZT-2015-0305-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1312201146	OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY	**319.90**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0			319.90	319.90	0.00							
1256	1256	21/04/2015	COM	NOR	OGA	PILATAXI BARZOLA AMERICA MARINA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP ABRIL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-273-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-745-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0915328306001	PILATAXI BARZOLA AMERICA MARINA	**470.40**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530505	0901	001	0			470.40	470.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1257	1257	21/04/2015	COM	NOR	OGA	PINCAY CHIQUITO MELCHOR JESUS,PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 13/04/2015 AL 15/04/2015 COMISION: STO.DOMINGO-LA CONCORDIA, ASUNTO:RECOLECCION DE INFORMACION HOSPITALARIOS ENERO FEBRERO,MARZO SEGUN INF°126-CZ8L-SOCIODEMOGRAFICA-2015/INEC-CZ8L-DZT-2015-278-M,SE ADJ. DOC.ORIG.EN EL PRESENTE CUR JC	1302370398	PINCAY CHIQUITO MELCHOR JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0			200.00	200.00	0.00							
1263	1263	21/04/2015	COM	NOR	OGA	RAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL, REINTEGRO COMPRAS QUINCENALES COMPRAS IPC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2015 - STO DOMINGO, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0723-M/INEC-CZ8L-DZT-OCPEE-2015-0262-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0921069886	RAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL	**326.84**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0			326.84	326.84	0.00							
1266	1266	21/04/2015	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS QUINDE LUIS ROBERT, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A MANTA, EL 13/04/2015, SEGUN INF N° 128-CZ8L-2015, ASUNTO: ENTREGA DE VEHICULO INSTITUCIONAL EN LA OFICINA PROVINCIAL MANTA,. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0915067094	BALLESTEROS QUINDE LUIS ROBERT	**45.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530301	0901	001	0			5.00	5.00	0.00							
01	000	000	037	000	530303	0901	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1267	1267	21/04/2015	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, PAGO POR MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO, (MECANICA) , SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0756-M/INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0242-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANO S S.A. AUTOLASA	**1,306.09**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530405	0901	001	0	1,306.09	1,306.09	0.00

1269	1269	21/04/2015	COM	NOR	OGA	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO, PAGO POR ARRIENDO DE OFICINA - PORTOVIEJO, MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0760-M/INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0244-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1303960072001	AGUILAR MERA DAVID ALBERTO	**748.10**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0	748.10	748.10	0.00

1275	1275	22/04/2015	COM	NOR	OGA	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE ALICUOTA OFICINA EDIFICIO BIESS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-246-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-766-M, SE ADJ. DOC. ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1768156470001	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	**1,039.61**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	242.89	242.89	0.00
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	796.72	796.72	0.00

1277	1277	22/04/2015	COM	NOR	OGA	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR, PAGO DE IMPUESTO TRANFERENCIA DE DOMINIO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-247-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-769-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0968589570001	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**432.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	570102	0901	001	0	432.00	432.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1278	1278	22/04/2015	COM	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2015 (PROCESO SIE-INECZ3L-003-2014), SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-248-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-770-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**2,861.43**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	0901	001	0			2,861.43	2,861.43	0.00							
1283	1283	23/04/2015	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (SIE-INECCZ8L-001-2015) MARZO 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0773-M/INEC-CZ8L-GBS-2015-0249-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**8,458.23**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	0901	001	0			8,458.23	8,458.23	0.00							
1286	1286	24/04/2015	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A. PAO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015-15/04/2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0775-M/INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0250-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0992754885001	JUDORCOM S.A.	**161.28**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0			161.28	161.28	0.00							
1290	1290	24/04/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL PROYECTO ESTRUCTURALES, CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0776-M/INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0251-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,008.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730105	0901	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1293	1293	24/04/2015	COM	NOR	OGA	MATUTE ADRIAN FRANKLIN CECILIO, PAGO POR MANTENIMIENTO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO BIESS, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-253-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-784-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0916203953001	MATUTE ADRIAN FRANKLIN CECILIO	**3,920.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530404	0901	001	0		3,920.00	3,920.00	0.00								
1296	1296	27/04/2015	COM	NOR	OGA	QUEVEDO RODRIGUEZ KATHERINE IBETE, PAGO DE SUBSISTENCIA, EL 24/04/2015, COMISION:STO. DOMINGO ASUNTO: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LAS FUNCIONARIAS QUE ALLI LABORAN SEGUN INF°134-GTH-CZ8L-2015/INEC-CZ8L-DZA-2015-768-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1310837735	QUEVEDO RODRIGUEZ KATHERINE IBETE	**40.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00								
1297	1297	27/04/2015	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES, DEL CAMBIO DE AÑO BASE IPP - IPI, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0794-M/INEC-CZ8L-DZA-GTH-2015-0126-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**231.59**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	570201	0901	001	0		43.43	43.43	0.00								
55	000	005	001	000	770201	0901	001	0		188.16	188.16	0.00								
1301	1301	28/04/2015	COM	NOR	OGA	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A STO DOMINGO, EL 27/04/2015, AUSNTO: DICTAR CAPACITACION SOBRE EL LLENADO DE FORMULARIOS DE VITALES, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-2015-0315-M/INF N° 136-CZ8L-SOC-2015. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0923849053	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO	**40.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1302	1302	28/04/2015	COM	NOR	OGA	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A PORTOVIEJO, EL 25/04/2015, AUSNTO: DICTAR CAPACITACION SOBRE EL LLENADO DE FORMULARIOS DE VITALES, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-2015-0441-M/INF N° 135-CZ8L-SOC-2015. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0923849053	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO	**40.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1303	1303	28/04/2015	COM	NOR	OGA	ARAY ALAVA ALBERTO ALFREDO, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A CANTONES PROV MANABI, EL 20 Y 21/04/2015, AUSNTO: RECOLECCION DE INFORMACION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-03718-M/INF N° 131-CZ8L-SOC-2015. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1302187834	ARAY ALAVA ALBERTO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1306	1306	29/04/2015	COM	NOR	OGA	BRIONES REYES GENOVEVA EMELDA, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A FLAVIO, PICHINCHA, EL CARMEN, Y OTROS, EL 22,23 y 25/04/15, ASUNTO: RECUPERACION DE ENCUESTAS SOCIODEMOGRAFICAS 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0718-M/INF N° 137-CZ8L-SOC-2015. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1301948046	BRIONES REYES GENOVEVA EMELDA	**160.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1309	1309	29/04/2015	COM	NOR	OGA	ALMEIDA REINA JAVIER GALO, PAGO DE SUBSISTENCIA EL 24/04/2015, COMISION:STO. DOMINGO ASUNTO:LEVANTAMIENTO INFORMACION ACTUALIZADA SIITH, SEGUN INF° 132-CZ8L-2015/INEC-CZ8L-DZA-2015-768-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	1202182638	ALMEIDA REINA JAVIER GALO	**44.00**			0.00	APROBADO	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	MANAVASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	021	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	030	000	530303	0901 001 0			40.00	40.00	0.00									
1311	1311	30/04/2015	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CZ8 PERIODO DEL 26/03/2015-24/04/2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0807-M/INEC-CZ8L-DZA-GBS-02015-0260-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**47.43**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			47.43	47.43	0.00									
1312	1312	30/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPM PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA STO DOMINGO, PERIODO DEL 25/03/2015-25/04/2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0809-M/INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0258-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**21.77**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			21.77	21.77	0.00									
1313	1313	30/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPM PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS CZ8 KENEDDY NORTE, PERIODO 25/03/2015-24/04/2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-2015-0810-M/INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0257-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**806.29**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			806.29	806.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1314	1314	30/04/2015	COM	NOR	OGA	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUITO, ASUNTO: TRASLADAR A SERVIDOR PUBLICO A REUNION DE JEFES ZONALES DE CARTOGRAFIA, DEL 22-24/04/2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GF-2015-0123-M/INF N° 130-CZ8L-AICE-2015, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO L	0916728819	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO	**68.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	0901	001	0	68.00	68.00	0.00									
1315	1315	30/04/2015	COM	NOR	OGA	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO, ALCANCE AL CUR 1314, REINTEGRO DE PEAJE, COMISION A QUITO, ASUNTO: TRASLADAR A SERVIDOR PUBLICO A REUNION DE JEFES ZONALES DE CARTOGRAFIA, DEL 22-24/04/2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GF-2015-0123-M/INF N° 130-CZ8L-AICE-2015, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MCL	0916728819	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO	**12.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	770102	0901	001	0	12.00	12.00	0.00									
1321	1321	30/04/2015	COM	NOR	OGA	CIOMARA NUNEZ MAISINCHO, PAGO POR SUBSISTNENCIA COMISION A PORTOVIEJO, ASUNTO: INDAGACION PREVIA. EL 31/03/2015, SEGUN MEMO INF N° 112-CZ8L-AJ-2015, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR.	1206268375	CIOMARA NUNEZ MAISINCHO	**40.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	021	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									
1322	1322	30/04/2015	COM	NOR	OGA	CIOMARA NUNEZ MAISINCHO, PAGO POR SUBSISTNENCIA COMISION A SANTO DOMINGO, ASUNTO: INDAGACION PREVIA. EL 24/04/2015, SEGUN MEMO INF N° 133-CZ8L-AJ-2015, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR.	1206268375	CIOMARA NUNEZ MAISINCHO	**40.00**			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	021	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000 **157,799.10** **157,799.10** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **170**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	610	02/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, AJUSTE POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 02 AL 06 DE MARZO/2015, A QUITO INF.LIC. REM NRO.050-CZ6S-DZT-OCPEEE-EEIAE-2015.CAPACITACIÓN ENCUESTAS ECONOMICAS. ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES. CIMP.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
611	611	02/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, AJUSTE POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 09 AL 13 DE MARZO/2015, A MANTA-MANABI INF.LIC. REM NRO.051-CZ6S-DZT-OCPEEE-EEIAE-2015. PRUEBA PILOTO. ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES. CIMP.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
612	612	02/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, AJUSTE POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE MARZO/2015, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC. REM NRO.057-CZ6S-DZT-OCPEEE-EEIAE-2015. INVESTIGACIÓN IPP. ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, IPP. CIMP.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
613	613	02/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, AJUSTE POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO/2015, A QUITO. INF.LIC. REM NRO.055-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2015. REUNION TRIMESTRAL. ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (ESSA)- CIMP.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
614	614	02/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 23 AL 25 DE MARZO/2015, A ZAMORA, LOJA Y MORONA. INF.LIC. REM NRO.080-CZ6S-DZT-OCPEEE-GADS-2015. ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GADS)- CIMP.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00								
615	615	02/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 22 DE MARZO/2015, A MACHALA-EL ORO. INF.LIC. REM NRO.081-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEH-ENEMDU-2015. SUPERVISIÓN ENEMDU ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0101110591	LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
616	616	02/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, PAGO POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 23 AL 25 DE MARZO/2015, A MORONA SANTIAGO, INF. DE LIC. CON REM NRO. 079. INF.INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-GADS-2015. ADJ. CERT NRO.45 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-0116-2015, ROL, GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADS)-CIMP.	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	**200.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	050	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00

617	617	02/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 23 AL 25 DE MARZO/2015, A ZAMORA, LOJA Y MORONA. INF.LIC. REM NRO.080-CZ6S-DZT-OCPEEE-GADS-2015. ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GADS)- CIMP.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	050	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00

619	619	02/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, AJUSTE POR EL PAGO DE VIÁT. Y SUBSIST. DEL 16 AL 20 DE MARZO /2015, ZAMORA CHINCHIPE. INF.LIC. CON REM NRO. 063-INEC-CZ6S-DZT-AICE-AC-2015. SUPERVISIÓN DE CAMPO. ADJ CERT NRO. 46, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0117-M, ROL, ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-CIMP	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	003	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
627	627	02/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE), A ZAMORA CHINCHIPE Y LOJA. INF. DE LIC. CON REM NRO.80-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-GADS-2015. ADJ. CERT NRO. 44, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-114-2015, GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADS)-CIMP.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	050	000	530803	0101	001	0	50.00	50.00	0.00

628	628	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE), A ZAMORA CHINCHIPE Y LOJA. INF. DE LIC. CON REM NRO. 64-INEC-CZ6S-DZT-AICE-AC-2015. ADJ. CERT NRO. 29 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-069-2015, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADISTICA-CIMP.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	**77.49**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	003	001	000	730803	0101	001	0	77.49	77.49	0.00

629	629	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS DE CELULARES) DEL PERSONAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ADJ CERT, NRO. 29 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-069-M, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADISTICA INEC-CIMP.	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	**30.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	003	001	000	730105	0101	001	0	30.00	30.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
630	630	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE COMISIÓN DEL 02 AL 06 DE MARZO/2015, A QUITO INF.LIC. REM NRO.050-CZ6S-DZT-OCPEEE-EEIAE-2015.CAPACITACIÓN ENCUESTAS AMBIENTALES (EMPRESAS) ADJ CERT. NRO.41, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-097-M, INEC-CIMP.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	**239.24**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	239.24	239.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
631	631	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, AJUSTE POR EL PAGO DE VIÁT. Y SUBSIST. DEL 16 AL 20 DE MARZO /2015, ZAMORA CHINCHIPE. INF.LIC. CON REM NRO. 064-INEC-CZ6S-DZT-AICE-AC-2015. TRASLADAR A JOSE AYALA. ADJ CERT NRO. 46, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0117-M, ROL, ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA-CIMP	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	003	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
632	632	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, SÁNCHEZ AGUILERA CECILIA DEL CARMEN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO/2015, Y GTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. SEGÚN FACT NRO.05 MONTO GASTO= $ 157.88 IVA= $ 18.95 ADJ. CERT Nº.15, MEMORANDO NRO INEC-CZ6S-DZA-2015-31-M INFORME, CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI-CIMP.	0104444211001	SANCHEZ AGUILERA CECILIA DEL CARMEN	**176.83**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	005	001	000	730606	0101	001	0	176.83	176.83	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
642	642	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 30 AL 31 DE MARZO/2015, A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC.REM NRO.71-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2015. TRASLADAR A AIDA SORIA ADJ CERT. NRO.45 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, IPCO-CIMP.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
643	643	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 30 AL 31 DE MARZO/2015, A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC.REM NRO.69-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2015. SUPERVISAR LOS PRECIOS ADJ CERT. NRO.45 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, IPCO-CIMP.	1801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
644	644	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, POR SUBSISTENCIAS DEL 30 DE MARZO/2015, A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC.REM NRO.70-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN IPCO ADJ CERT. NRO.45 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, IPCO-CIMP.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
645	645	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 26 AL 27 DE MARZO/2015, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC.REM NRO.67-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN IPC. ADJ CERT. NRO.45 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, IPCO-CIMP.	1801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	**80.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
646	646	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 26 AL 27 DE MARZO/2015, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC.REM NRO.68-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2015. TRANSPORTAR A AIDA SORIA. ADJ CERT. NRO.45 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, IPCO-CIMP.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00								
647	647	06/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 26 AL 27 DE MARZO/2015, A MORONA SANTIAGO. INF. DE LIC. CON REM NRO. 83-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-GADS-2015. ADJ. CERT NRO.45 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-116-2015, ROL, GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES (GADS)-CIMP.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	050	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
648	648	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 26 AL 27 DE MARZO/2015, A MORONA SANTIAGO. INF. DE LIC. CON REM NRO. 82-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-GADS-2015. ADJ. CERT NRO.45 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-116-2015, ROL, GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES (GADS)-CIMP.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	**120.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	050	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
649	649	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 20 DE MARZO/2015, A GIRON-AZUAY. INF.LIC.REM NRO.77-INEC-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2015. SUPERVISIÓN DE CAMPO. ADJ CERT. NRO.45 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0102949070	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
650	650	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, SALAMEA CONTRERAS ERIKA FERNANDA, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 01 DE ABRIL/2015, A QUITO, INF. DE LIC. CON REM NRO. 087-INEC-CZ6S-DZA-GF-2015. PARA ENROLAMIENTO EN EL SISTEMA BIOMÉTRICO. ADJ. CERT NRO. 54, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-132-M, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-CIMP.	0105622005	SALAMEA CONTRERAS ERIKA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	037	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
659	659	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA (ENVÍOS DE MATERIAL Y ALQUILER DE LANCHAS, CAMIONETAS) DEL PERSONAL DE CAMPO DEL MES DE MARZO/2015. ADJ. CERT. NRO. 37, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0085-M, ENEMDU-CIMP.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**214.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530106	0101	001	0	64.00	64.00	0.00
55	000	000	004	000	530301	0101	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
662	662	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, YARI MALLA GERMAN ROLANDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, SEGUN FACTURA NRO.435 MONTO GASTO= $1,140.00 MONTO IVA=$ 136.80 ADJ. CERT. NRO. 14, HOJAS DE RUTA, ROL, CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI-CIMP.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	**1,276.80**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	005	001	000	730505	0101	001	0	1,276.80	1,276.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
663	663	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GUZMAN ARAUJO DAISY ELIZABETH, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015, Y GTOS DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE SEGUN FACT NRO.612 MONTO GASTO= $ 755.56 IVA= $90.67 ADJ. CERT. NRO. 15, MEMO NRO. INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-03-M, ROL, INFORME, CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI-CIMP.	0103111779001	GUZMAN ARAUJO DAISY ELIZABETH	**846.23**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	0101	001	0		846.23	846.23	0.00								
664	664	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, VELEZ HURTADO MAYRA ALEJANDRA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015, Y GTOS DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE SEGUN FACT NRO.069 MONTO GASTO= $ 758.19 IVA= $90.98 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 663. INFORME, CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI-CIMP.	0105140529001	VELEZ HURTADO MAYRA ALEJANDRA	**849.17**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	0101	001	0		849.17	849.17	0.00								
665	665	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015, Y GTOS DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE SEGUN FACT NRO.112 MONTO GASTO= $ 758.19 IVA= $90.98 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 663. INFORME, CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI-CIMP.	1104632912001	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	**849.17**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	0101	001	0		849.17	849.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
666	666	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURA NRO. 907, MONTO GASTO=$1,280.00 MONTO IVA=$153.60 ADJ. CERT. NRO. 09, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-023-M, ROL, HOJAS DE RUTA, ENEMDU -CIMP.	1103812234001	SANMARTIN SANDOVAL WILSON DE JESUS	**1,433.60**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0		1,433.60	1,433.60	0.00								
667	667	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURA NRO.78, MONTO GASTO=$1,280.00 MONTO IVA=$153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 666.ADJ. ROL, HOJAS DE RUTA, ENEMDU -CIMP.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**1,433.60**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0		1,433.60	1,433.60	0.00								
668	668	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURA NRO.304, MONTO GASTO=$1,280.00 MONTO IVA=$153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 666. ADJ. ROL, HOJAS DE RUTA, ENEMDU -CIMP.	0103928800001	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN	**1,433.60**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0		1,433.60	1,433.60	0.00								
669	669	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURA NRO.015, MONTO GASTO=$1,280.00 MONTO IVA=$153.60 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR NRO. 666. ADJ. ROL, HOJAS DE RUTA, ENEMDU -CIMP.	0702984584001	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO	**1,433.60**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0		1,433.60	1,433.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
670	670	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, JIMENEZ BRAVO ISRAEL HOMERO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE MARZO/2015, SEGUN FACT. NRO.4 MONTO GASTO= $ 600.00 MONTO IVA=$ 72.00 ADJ. CERT. NRO. 12, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0027-M, ROL, HOJAS RUTA, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (ENCUESTAS VITALES)-CIMP.	0105315519001	JIMENEZ BRAVO ISRAEL HOMERO	**672.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530505	0101	001	0		672.00	672.00	0.00								
672	672	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, VACA GONZAGA HERMES JOSELITO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÌCULO DEL MES DE MARZO/2015, SEGUN FACT. NRO.130 MONTO GASTO= $ 600.00 MONTO IVA=$ 72.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÀN EN CUR NRO. 670. ADJ. ROL, HOJAS RUTA, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (ENCUESTAS VITALES)-CIMP.	1706494489001	VACA GONZAGA HERMES JOSELITO	**672.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530505	0101	001	0		672.00	672.00	0.00								
673	673	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, BONE BAJANA CARLOS JULIO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, SEGUN FACTURA NRO.031 MONTO GASTO= $1,030.00 MONTO IVA=$ 123.60 ADJ. CERT. NRO. 11,MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-026-M, HOJAS DE RUTA, IPP-CIMP.	0918508169001	BONE BAJANA CARLOS JULIO	**1,153.60**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530505	0101	001	0		1,153.60	1,153.60	0.00								
675	675	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 26 AL 27 DE MARZO /2015, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC.REM NRO.068-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2015. ADJ CERT. NRO.57 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0155-M, RESUMEN DE GASTOS, IPCO-CIMP.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**22.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530803	0101	001	0		20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	009	000	570102	0101 001 0			2.00	2.00	0.00									
676	676	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DEL 30 AL 31 DE MARZO /2015, A MACHALA. INF.LIC.REM NRO.071-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2015. ADJ CERT. NRO.57 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0155-M, RESUMEN DE GASTOS, IPCO-CIMP.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**38.07**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	009	000	530803	0101 001 0			38.07	38.07	0.00									
677	677	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GONZALEZ OROZCO MARISOL, AJUSTE DE VIÁT. Y SUBSIST. DEL 15 AL 19 DE MARZO/2015, A QUITO. INF. DE LIC. CON REM NRO.58-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-EI-2015. ENCUESTAS INDUSTRIALES ADJ. CERT NRO.57 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-155-2015, ROL, SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.	1101638524	GONZALEZ OROZCO MARISOL	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			40.00	40.00	0.00									
678	614	07/04/2015	COM	RTO	OGA	CZ6-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 23 AL 25 DE MARZO/2015, A ZAMORA, LOJA Y MORONA. INF.LIC. REM NRO.080-CZ6S-DZT-OCPEEE-GADS-2015. ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GADS)- CIMP.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	**-200.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			-200.00	-200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
681	681	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC, CNT EP, PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE LOJA POR EL MES DE MARZO-2015, SEGÚN FACTS. No. 001-777-01662769 Y 001-777-011662770 MONTO DE GASTO=$ 40.78 MONTO IVA=$ 4.90 ADJ CERT. No.43, MEMO CZ6S-DZA-GF-2015-0113-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.68**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0		45.68	45.68	0.00								
683	683	07/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC, CNT EP, PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE MACHALA POR EL MES DE MARZO-2015, SEGÚN FACTS. No. 001-777-011662771 Y 001-777-011664481 MONTO DE GASTO=$ 40.27 MONTO IVA=$ 4.83 ADJ CERT. No.43, MEMO CZ6S-DZA-GF-2015-0113-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.10**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0		45.10	45.10	0.00								
710	710	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO DE FACTURA NRO. 1939 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA PROVINCIAL EL ORO POR EL MES DE MARZO-2015 SEGUN FACTURA No.1939 MONTO GASTO= $ 1,100,00 IVA= $132.00. ADJ. CERT. NRO. 006 MEMO INEC-CZ6S-DZA-2015-0015-M, CONTRATO, FACTURA, INEC-CIMP..	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**1,232.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0101	001	0		1,232.00	1,232.00	0.00								
713	713	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-6-INEC, ETAPA EP, PAGO DE FACTURAS No. 001-003-6904175, 6908304, 6908260, 6905342,6910319, 6857052, 6950550, 69500553,6908656, 6861833,6908023, POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA CUENCA DEL EL MES DE MARZO DEL 2015 MONTO DE GASTO=$124.46 IVA= $13.26 ADJ CERT. No.43,(INEC)-CIMP.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**137.72**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0		137.72	137.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
716	716	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, FLORES PERALTA LORENA, PAGO CON FACTURA NRO. 1201 POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, MENSAJERIA Y CONSEJERIA DE CUENCA-MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $4,400.00 IVA=$ 528.00 ADJ CERT. NRO 006, MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-15-M, INEC-CIMP.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**4,928.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	0101	001	0			4,928.00	4,928.00	0.00							
719	719	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, CORONEL PESANTEZ EDISON EDUARDO: PAGO CON FACTURA NRO.221 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $1,200.00 MONTO IVA=$ 144.00 ADJ. CERT. NRO. 10 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-024-M, HOJAS DE RUTA, CONTRATO, IPC-CIMP.	0301275327001	CORONEL PESANTEZ EDISON EDUARDO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	0101	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
720	720	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PEREZ PARRA LUIS ROGELIO: PAGO CON FACTURA NRO.204 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $1,200.00 MONTO IVA=$ 144.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO 719. ADJ. HOJAS DE RUTA, IPC-CIMP.	1704680659001	PEREZ PARRA LUIS ROGELIO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	0101	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
721	721	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO: PAGO CON FACTURA NRO.17 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $1,200.00 MONTO IVA=$ 144.00 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO 719. ADJ. HOJAS DE RUTA, IPC-CIMP.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	0101	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
722	722	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO: PAGO CON FACTURA NRO. 264 POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 27 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $ 1,660.00 IVA=$ 199.20 ADJ. CERT. NRO. 13 MEMO INEC-CZ6S-DZA-2015-028-M, HOJAS DE RUTA, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA INEC-CIMP	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730505	0101	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
723	723	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, VITONERA AYALA MODESTO REINALDO : PAGO CON FACTURA NRO.226 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 ADJ. CERT. NRO. 36 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-084-M, HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0702730862001	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							
724	724	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, AREVALO TORRES RUBEN DARIO: PAGO CON FACTURA NRO.173 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $1,370.00 MONTO IVA= $ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 723. ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102699808001	AREVALO TORRES RUBEN DARIO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							
725	725	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE: PAGO CON FACTURA NRO.302 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $1,370.00 MONTO IVA= $ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 723. ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0101706000001	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE	**1,534.40**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
726	726	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO: PAGO CON FACTURA NRO.162 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $1,260.00 MONTO IVA=$ 151.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 723. ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102751377001	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							
727	727	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, NIVELO SARMIENTO ROSA MAGDALENA : PAGO CON FACTURA NRO.52 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $1,340.00 MONTO IVA=$ 160.80 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 723. ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0101201408001	NIVELO SARMIENTO ROSA MAGDALENA	**1,500.80**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,500.80	1,500.80	0.00							
731	731	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, AUCAPINA MORALES MAYRA ALEJANDRA: PAGO CON FACTURA NRO.1252 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $1,360.00 MONTO IVA=$ 163.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 723. ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104502034001	AUCAPINA MORALES MAYRA ALEJANDRA	**1,523.20**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,523.20	1,523.20	0.00							
734	734	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO: PAGO CON FACTURA NRO.169 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $1,370.00 MONTO IVA=$ 164.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 723. ADJ. HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
752	752	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, RIOS CARRION NELSON PATRICIO: PAGO CON FACTURA NRO. 389 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68 ADJ. CERT. NRO. 008, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0021-M, ROL, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**1,061.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,061.00	1,061.00	0.00							
753	753	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO: PAGO CON FACTURA NRO. 219 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752.ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	**1,061.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,061.00	1,061.00	0.00							
754	754	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO: PAGO CON FACTURA NRO. 176 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752.ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0301216776001	PALOMEQUE PESANTEZ PAULO ALFONSO	**1,061.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,061.00	1,061.00	0.00							
757	757	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO: PAGO CON FACTURA NRO. 165 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 947.32 IVA=$ 113.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752.ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**1,061.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,061.00	1,061.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
758	758	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, PAUTE LEON CELIA LORENA: PAGO CON FACTURA NRO. 17 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752.ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0105347314001	PAUTE LEON CELIA LORENA	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00	

761	761	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO: PAGO CON FACTURA NRO.361 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752.ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00	

762	762	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES: PAGO CON FACTURA NRO.33 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752.ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0105902282001	PLAZA GORDILLO PABLO ANDRES	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
763	763	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL: PAGO CON FACTURA NRO.13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752.ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0		996.04	996.04	0.00								
766	766	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA: PAGO CON FACTURA NRO.115 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752.ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	1400563381001	ORTIZ ESTRADA TELMA AZUCENA	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0		996.04	996.04	0.00								
767	767	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, CABRERA PINO LUISA XIMENA: PAGO CON FACTURA NRO.115 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0		996.04	996.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
769	769	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO: PAGO CON FACTURA NRO.315 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
771	771	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA: PAGO CON FACTURA NRO.307 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	1103519755001	ESCUDERO YAGUANA CELENIA YADIRA	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
773	773	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO: PAGO CON FACTURA NRO.338 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
774	774	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA: PAGO CON FACTURA NRO.30 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00	

776	776	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA: PAGO CON FACTURA NRO.30 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00	

778	778	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR: PAGO CON FACTURA NRO.767 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
785	785	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI: PAGO CON FACTURA NRO.83 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			996.04	996.04	0.00							
789	789	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL MES DE MARZO/2015, SEGUN FACT. NRO.464 MONTO GASTO= $ 1,282.90 IVA=$ 153.95 ADJ.CERT. NRO. 16, PAGO SEGURO, INFORME, ROL, ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP	0104369699001	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO	**1,436.85**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0101	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00							
792	792	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN, PAGO CON FACTURA NRO. 1903 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO/2015, SEGUN FACT. MONTO GASTO= $ 1,224.90 IVA=$ 146.99 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 789, ADJ. INFORME, ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP	0102631504001	ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN	**1,371.89**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0101	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
797	797	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, REYES MEDINA JOHANNA DEL CISNE, PAGO CON FACTURA NRO. 229 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $ 1,224.90 IVA=$ 146.99 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 789, ADJ. INFORME, ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP	1104334402001	REYES MEDINA JOHANNA DEL CISNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0101	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
798	798	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PAGUAY PINOS XAVIER LEONARDO, PAGO CON FACTURA NRO. 229 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $ 1,224.90 IVA=$ 146.99 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 789, ADJ. INFORME, ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP	0103813341001	PAGUAY PINOS XAVIER LEONARDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	0101	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
801	801	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO: PAGO CON FACTURA NRO.685 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1174.33 IVA=$ 140.92 ADJ. CERT. NRO. 35, ROL, PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**1,315.25**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
802	802	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, LEON CORORNEL ZOILA VERONICA: PAGO CON FACTURA NRO.314 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1161.64 IVA=$ 139,40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0104439229001	LEON CORONEL ZOILA VERONICA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,301.04	1,301.04	0.00							
817	817	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, GUANGA AYALA JENNY FABIOLA: PAGO CON FACTURA NRO.152 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,161.64 IVA=$ 139.40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTNA EN CUR NRO. 801.ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0105300503001	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,301.04	1,301.04	0.00							
818	818	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH: PAGO CON FACTURA NRO.186 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,174.33 IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTNA EN CUR NRO. 801.ADJ. PAGO IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	**1,315.25**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,315.25	1,315.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
819	819	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO: PAGO CON FACTURA NRO.312 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,174.33 IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTNA EN CUR NRO. 801.ADJ. PAGO IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0102894367001	QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO	**1,315.25**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,315.25	1,315.25	0.00								
821	821	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA: PAGO CON FACTURA NRO. 55 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,174.33 IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTNA EN CUR NRO. 801.ADJ. PAGO IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	**1,315.25**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,315.25	1,315.25	0.00								
823	823	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA: PAGO CON FACTURA NRO.188 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,174.33 IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTNA EN CUR NRO. 801.ADJ. PAGO IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0301840807001	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA	**1,315.25**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,315.25	1,315.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
826	826	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, MEJIA VELEZ GABRIELA DEL ROCIO: PAGO CON FACTURA NRO.101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,174.33 IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTNA EN CUR NRO. 801.ADJ. PAGO IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	1103882948001	MEJIA VELEZ GABRIELA DEL ROCIO	**1,315.25**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,315.25	1,315.25	0.00

829	829	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, SUQUISUPA LOJA MAYRA CATHERINE: PAGO CON FACTURA NRO.029 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,174.33 IVA=$ 140.92 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTNA EN CUR NRO. 801.ADJ. PAGO IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0107411555001	SUQUISUPA LOJA MAYRA CATHERINE	**1,315.25**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,315.25	1,315.25	0.00

830	830	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, FIGUEROA PEREZ PRISCILA LISSET: PAGO CON FACTURA NRO.054 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801.ADJ. PAGO IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0105378368001	FIGUEROA PEREZ PRISCILA LISSET	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
834	834	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, CASTILLO ORDONEZ VERONICA : PAGO CON FACTURA NRO. 155 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1161.64 IVA=$ 139,40 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0704265693001	CASTILLO ORDONEZ VERONICA MAGDALENA	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00

836	836	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVA : PAGO CON FACTURA NRO.87 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0302288519001	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00

840	840	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, GORDILLO ZHUNIO CINTIA MARGARITA : PAGO CON FACTURA NRO.1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1103.64 IVA=$ 132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0301944856001	GORDILLO ZHUNIO CINTIA MARGARITA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
841	841	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA: PAGO CON FACTURA NRO.133 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1103.64 IVA=$ 132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	1103823264001	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
844	844	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL: PAGO CON FACTURA NRO.027 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,103.64 IVA=$ 132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0302101795001	CASTRO LEON GRACIELA MARIBEL	**1,236.08**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
847	847	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, POMA SIGCHO LAURO VICENTE: PAGO CON FACTURA NRO.031 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOS DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801.ADJ. PAGO IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	1103517817001	POMA SIGCHO LAURO VICENTE	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0		1,250.29	1,250.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
849	849	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA: PAGO CON FACTURA NRO.452 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801.ADJ. PAGO IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
850	850	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, PARRA PARRA SONIA BEATRIZ: PAGO CON FACTURA NRO.180 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801.ADJ. PAGO IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0104593322001	PARRA PARRA SONIA BEATRIZ	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
852	852	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, OJEDA GAONA MARGOTH MIREYA: PAGO CON FACTURA NRO.106 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801.ADJ. PAGO IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	1104164189001	OJEDA GAONA MARGOTH MIREYA	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
856	856	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, MORQUECHO CASTILLO JENNY: PAGO CON FACTURA NRO. 15 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1103.64 IVA=$ 132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0302301858001	MORQUECHO CASTILLO JENNY ALEXANDRA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00

859	859	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, CRIOLLO BUSTAMANTE JANET : PAGO CON FACTURA NRO.176 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	1103219307001	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00

863	863	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, LEDESMA DELGADO HENRY MIGUEL: PAGO CON FACTURA NRO.189 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0103404950001	LEDESMA DELGADO HENRY MIGUEL	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
868	868	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA: PAGO CON FACTURA NRO.26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0302225990001	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00

872	872	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA: PAGO CON FACTURA NRO.26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0302225990001	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00

873	873	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA: PAGO CON FACTURA NRO.66 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
876	876	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA: PAGO CON FACTURA NRO.88 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1103.64 IVA=$ 132.44 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00

881	881	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, QUILLAY BRAVO MARCO VINICIO: PAGO CON FACTURA NRO.128 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0105528269001	QUILLAY BRAVO MARCO VINICIO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00

884	872	10/04/2015	COM	RTO	OGA	CZS 6 INEC, GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA: PAGO CON FACTURA NRO.26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0302225990001	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA	**-1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	-1,250.29	-1,250.29	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
885	885	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, VELECELA SARMIENTO ROSA : PAGO CON FACTURA NRO.167 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 1,116.33 IVA=$ 133.96 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 801. ADJ. PAGO AL IESS, CONTRATO, INFORME, ENEMDU-CIMP	0301654760001	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA	**1,250.29**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			1,250.29	1,250.29	0.00							
893	893	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA, POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 30 DE MARZO/2015, A LA TOMA-LOJA. INF.LIC.REM NRO.072-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN IPCO. ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, IPCO-CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
903	903	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 30 DE MARZO/2015, A LA TOMA-LOJA. INF.LIC.REM NRO.073-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPCO-2015. TRASLADAR A MARCIA ALVAREZ. ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, IPCO-CIMP.	1103395107	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
904	904	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 20 DE MARZO/2015, A AZOGUES-CAÑAR INF.LIC.REM NRO.078-INEC-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2015. SUPERVISIÓN DE CAMPO ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
905	905	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 20 DE MARZO/2015, A AZOGUES-CAÑAR INF.LIC.REM NRO.078-INEC-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2015. SUPERVISIÓN DE CAMPO ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
906	906	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVIOS DE MATERIAL DE LA CIUDAD DE MACHALA A CUENCA, DEL PERSONAL DE CAMPO DEL MES DE MARZO/2015. ADJ. CERT. NRO. 37, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0085-M, ENEMDU-CIMP.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**62.50**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530106	0101	001	0	62.50	62.50	0.00									
908	908	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECARGAS DE CELULARES DEL PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU MES DE ABRIL DEL 2015. ADJ. CERT. NRO. 37, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0085-M, ENEMDU-CIMP.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**166.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530106	0101	001	0	166.00	166.00	0.00									
910	910	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECARGAS DE CELULARES DEL PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU MES DE ABRIL DEL 2015. ADJ. CERT. NRO. 37, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0085-M, ENEMDU-CIMP.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**166.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530105	0101	001	0	166.00	166.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
911	908	10/04/2015	COM	RTO	OGA	CZ6S- INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECARGAS DE CELULARES DEL PERSONAL DE LA ENCUESTA ENEMDU MES DE ABRIL DEL 2015. ADJ. CERT. NRO. 37, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0085-M, ENEMDU-CIMP.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**-166.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530106	0101	001	0			-166.00	-166.00	0.00							
914	914	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2015 DE LA OFICINA DE LOJA. MONTO GASTO= $ 52.32 ADJ. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 006, MEMO INEC-DZA-GF-2015-15-M, FACTURAS, INEC-CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**52.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	0101	001	0			52.32	52.32	0.00							
916	916	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DEL MES DE MARZO/2015, DE LA CIUDAD DE LOJA Y MACHALA, SEGUN FACT. NRO. 114-013- 4536 MONTO GASTO=$360.72 MONTO IVA=$ 43.29 ADJ CERT. NRO.06, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0015-M, GUIAS, INEC-CIMP.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**404.01**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	0101	001	0			404.01	404.01	0.00							
917	917	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, HURTADO CHIRIBOGA HERNÁN MAURICIO, PAGO SEGUN FACTURA NRO. 905, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ZONAL, MONTO GASTO= $ 36.50 MONTO IVA= $ 4.38 ADJ. CERT. 06 MEMOS, FACTURA, SOLICITUD DE REPARACIÓN , HOJA DE TRABAJO, INEC-CIMP.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	**40.88**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	0101	001	0			40.88	40.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
918	918	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S INEC, ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO CON FACTURAS NRO. 12862 Y 12860, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO =$ 177.64 MONTO IVA=$ 21.32 DE ACUERDO A ORDENES DE COMBUSTIBLE DEL Nº.037 Y 051. ADJ. CERT. Nº. 6, ÓRDENES DE COMBUSTIBLE, FACTURA, INEC-CIMP.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**198.96**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	0101	001	0			198.96	198.96	0.00							
920	920	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE), DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2015, A MORONA SANTIAGO, INF. DE LIC.REM NRO. 083-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-GADS-2015. ADJ. CERT Nº.44 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-0114-2015, GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES GADS-CIMP.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	**37.50**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	050	000	530803	0101	001	0			37.50	37.50	0.00							
931	931	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, VILLA PAUTE JOSE VIRGILIO: PAGO CON FACTURA NRO.51 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL MES DE MARZO/2015, MONTO GASTO= $1,370.00 MONTO IVA= $ 164.40 ADJ. CERT. NRO. 36 MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-84-M, HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0101560209001	VILLA PAUTE JOSE VIRGILIO	**1,534.40**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0			1,534.40	1,534.40	0.00							
934	934	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 01 DE ABRIL/2015, A MACHALA-EL ORO. INF. DE LIC. CON REM NRO. 85-INEC-CZ6S-DZA-GBS-2015. ADJ. CERT NRO.54, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-0132-2015, ROL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-CIMP.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
935	935	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ARICA TORRES MONICA, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 01 DE ABRIL/2015, A MACHALA-EL ORO. INF. DE LIC. CON REM NRO. 86-INEC-CZ6S-DZA-GBS-2015. REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOCAL PARA LA OFICINA DE EL ORO. ADJ. CERT NRO.54, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-0132-2015, ROL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-CIMP.	0701972903	ARICA TORRES MONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
937	937	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SEGUN FACTURA NRO. 073-002-5333689 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MACHALA DEL MES DE MARZO/2015. MONTO GASTO = $ 111.24 IVA= 0.00 ADJ. CERT. NRO. 43, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-0113-M, (INEC)-CIMP.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**113.67**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0101	001	0		113.67	113.67	0.00								
938	938	13/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, REYES ORMAZA MARIA VERONICA, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 01 DE ABRIL/2015, A MACHALA-EL ORO. INF. DE LIC. CON REM NRO. 84-INEC-CZ6S-DZA-2015. REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOCAL PARA LA OFICINA DE EL ORO. ADJ. CERT NRO.54, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-0132-2015, ROL, GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCION	0301452702	REYES ORMAZA MARIA VERONICA	**65.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	0101	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
945	945	14/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARD, AJUSTE POR SUBSISTENCIAS DEL 12 DE MARZO /2015, A EL GUABO-EL ORO. INF.LIC. REM NRO.065-CZ6S-DZT-2015. ASISTIR A X GABINETE ZONAL. ADJ CERT. NRO.54, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0132-M, ROL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA ZONAL-CIMP.	0301169686	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARD	**25.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	0101	001	0			25.00	25.00	0.00							
946	946	14/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, SALAMEA CONTRERAS ERIKA FERNANDA, PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL 01 DE ABRIL/2015, A QUITO, INF. DE LIC. CON REM NRO. 087-INEC-CZ6S-DZA-GF-2015. PARA ENROLAMIENTO EN EL SISTEMA BIOMÉTRICO. ADJ. CERT NRO. 54, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-132-M, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-CIMP.	0105622005	SALAMEA CONTRERAS ERIKA FERNANDA	**14.99**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530301	0101	001	0			14.99	14.99	0.00							
947	776	14/04/2015	COM	RTO	OGA	CZS 6 INEC, SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA: PAGO CON FACTURA NRO.30 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO/2015. GTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= $ 889.32 IVA=$ 106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NRO. 752. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	**-996.04**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			-996.04	-996.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
952	557	15/04/2015	COM	RPA	OGA	CZS6-INEC, ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO DE SEGURO DE PERSONAL DE CAMPO, VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL Y DEL 22 DE ENERO AL 30 DE ABRIL/2015, ,SEGUN FACT. NRO.003-008-0005574 Y 574. GASTO=63.30 IVA=0.00 ADJ CERT. NRO. 018, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-036-M, CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI -CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-31.20**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	005	001	000	770201	0101	001	0	-31.20	-31.20	0.00

953	953	16/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE MARZO/2015, SEGÚN FACT. NRO.11595 MONTO GASTO=$ 802.80 MONTO IVA= $ 84.72 ADJ CERT. NRO. 41, MEMO NRO. INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-097-M, FACTURA, ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICA INEC-CIMP.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	**887.52**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	887.52	887.52	0.00

956	956	17/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, SEVISA CIA. LTDA., PAGO CON FACTURA NRO.001-010-965 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE MARZO DEL 2015, MONTO GASTO=$ 5,600.00 MONTO IVA=672.00 ADJ CERT. NRO 06, MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-015-M, ROL, FACTURA INEC-CIMP.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**6,272.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530208	0101	001	0	6,272.00	6,272.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
961	961	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, QUITUISACA TENESACA RENE SANTIAGO, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 15 DE ABRIL/2015, A JIMA-AZUAY. INF.LIC. CON REM NRO.94-INEC-CZT-AICE-AC-2015. PRUEBA DE CAMPO. ADJ CERT NRO. 46, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0117-M, ROL, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADISTICA INEC-CIMP	0104304423	QUITUISACA TENESACA RENE SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
962	962	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC,URGILES GUIRACOCHA GABRIEL EDILBERTO, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 15 DE ABRIL/2015, A JIMA-AZUAY. INF.LIC.CON REM NRO.95-INEC-CZT-AICE-AC-2015. PRUEBA DE CAMPO. ADJ CERT NRO. 46, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0117-M, ROL, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADISTICA INEC-CIMP	0103154381	URGILES GUIRACOCHA GABRIEL EDILBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
963	963	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, SANMARTIN CAPON ROSA SOLEDAD PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 15 DE ABRIL/2015, A JIMA-AZUAY. INF.LIC.CON REM NRO.96-INEC-CZT-AICE-AC-2015. PRUEBA DE CAMPO. ADJ CERT NRO. 46, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0117-M, ROL, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADISTICA INEC-CIMP	0105505929	SANMARTIN CAPON ROSA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
964	964	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, AJUSTE PARA EL PAGO DE SUBSIST. DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2015, A JIMA-GIRON-AZUAY. INF.LIC.CON REM NRO.93-INEC-CZT-AICE-AC-2015. PRUEBA DE CAMPO. ADJ CERT NRO. 46, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0117-M, ROL, ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADISTICA INEC-CIMP	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
965	965	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, AJUSTE PARA EL PAGO DE SUBSIST. DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2015, A JIMA-GIRON-AZUAY. INF.LIC.CON REM NRO.92-INEC-DZT-AICE-AC-2015. PRUEBA DE CAMPO. ADJ CERT NRO. 46, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0117-M, ROL, ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADISTICA INEC-CIMP	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
970	970	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN, POR SUBSISTENCIAS DEL 07 DE ABRIL/2015, A CUENCA-AZUAY. INF.LIC.REM NRO.98-INEC-CZ6S-2015. REUNION PARA EVALUAR GESTIÓN INSTITUCIONAL. ADJ CERT. NRO.54 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0132-M, ROL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL-CIMP.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
972	972	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA, POR SUBSISTENCIAS DEL 07 DE ABRIL/2015, A CUENCA-AZUAY. INF.LIC.REM NRO.88-INEC-CZ6S-2015. REUNION PARA EVALUAR GESTIÓN INSTITUCIONAL. ADJ CERT. NRO.54 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0132-M, ROL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL- CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
976	976	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2015, A CANTONES DE CAÑAR Y AZUAY. INF.LIC. REM NRO.089-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEE-IPP-2015. INVESTIGACIÓN IPP. ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, IPP. CIMP.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	**280.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	0101	001	0		280.00	280.00	0.00								
978	978	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, AJUSTE POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2015, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC. REM NRO.097-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2015. LLENADO DE FORMULARIOS ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (ESSA)- CIMP.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
980	980	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACT. NRO. 7757 MONTO DE GASTO $ 1,875.00 IVA =0,00 ADJ CERT. NRO. 06 ,INFORMES, HOJAS DE RECORRIDO. INEC-CIMP.	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	**1,875.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530201	0101	001	0		1,875.00	1,875.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
981	981	21/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA COMISIÓN DEL 15 AL 17 DE ABRIL /2015, A CANTONES DEL AZUAY INF.LIC.REM NRO.93-INEC-CZ6S-DZT-AICE-AC-2015. ADJ CERT. NRO.29 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0069-M, RESUMEN DE GASTOS, ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA-CIMP.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**11.18**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730803	0101	001	0			9.98	9.98	0.00							
55	000	003	001	000	770102	0101	001	0			1.20	1.20	0.00							
984	904	22/04/2015	COM	RTO	OGA	CZ6S-INEC, TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 20 DE MARZO/2015, A AZOGUES-CAÑAR INF.LIC.REM NRO.078-INEC-CZ6S-DZT-OCPEH-ENEMDU-2015. SUPERVISIÓN DE CAMPO ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	**-40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
985	985	23/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO FACTURA NRO. 001-0065-018315230 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, DEL MES DE MARZO DEL 2015, MONTO GASTO= 54.95 IVA=6.59 ADJ CERT. NRO. 006, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0058-M INEC-CIMP.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**61.54**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			61.54	61.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
991	991	24/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, EMOV, PAGO POR CONCEPTO REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE 4 VEHÍCULOS DEL AÑO 2015, PAGO CON FACTURA NRO. 001-001 -00058 MONTO GASTO= 71.44 IVA=8.56 ADJ CERT. NRO. 58, MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0158-M, FACTURA, INEC-CIMP.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	**80.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	570102	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
994	994	27/04/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 10 DE ABRIL/2015, A MACHALA-EL ORO. INF.LIC. REM NRO.091-INEC-CZ6S-DZT-OCPEEH-ENEMDU-2015. SUPERVISIÓN ENEMDU ADJ CERT. NRO.45, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0116-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0101110591	LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO	**40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1000	962	30/04/2015	COM	RTO	OGA	CZ6-INEC,URGILES GUIRACOCHA GABRIEL EDILBERTO, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 15 DE ABRIL/2015, A JIMA-AZUAY. INF.LIC.CON REM NRO.95-INEC-CZT-AICE-AC-2015. PRUEBA DE CAMPO. ADJ CERT NRO. 46, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0117-M, ROL, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADISTICA INEC-CIMP	0103154381	URGILES GUIRACOCHA GABRIEL EDILBERTO	**-40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	003	001	000	730303	0101	001	0	-40.00	-40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1001	961	30/04/2015	COM	RTO	OGA	CZ6-INEC, QUITUISACA TENESACA RENE SANTIAGO, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 15 DE ABRIL/2015, A JIMA-AZUAY. INF.LIC. CON REM NRO.94-INEC-CZT-AICE-AC-2015. PRUEBA DE CAMPO. ADJ CERT NRO. 46, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0117-M, ROL, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADISTICA INEC-CIMP	0104304423	QUITUISACA TENESACA RENE SANTIAGO	**-40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	0101	001	0	-40.00	-40.00	0.00									
1002	964	30/04/2015	COM	RTO	OGA	CZ6-INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, AJUSTE PARA EL PAGO DE SUBSIST. DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2015, A JIMA-GIRON-AZUAY. INF.LIC.CON REM NRO.93-INEC-CZT-AICE-AC-2015. PRUEBA DE CAMPO. ADJ CERT NRO. 46, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0117-M, ROL, ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADISTICA INEC-CIMP	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	**-40.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	0101	001	0	-40.00	-40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000	**105,816.77**	**105,816.77**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**148**

ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL

877	877	01/04/2015	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES POR COMISIÓN A AMBATO EL 18, 26 Y 27/03/2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 009-CGTPE-DIRAD-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
894	894	02/04/2015	COM	NOR	OGA	ZEFYXA S.A., CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION No.INEC-DIREJ-2015-0054-M, FINANCIAMIENTO S/MEMO No. INEC-DIPLA-2015-0108-M, CONTRATO RE-COMPS-INEC-004-2015,AD.CENTRAL, SAFS.	0992482613001	ZEFYXA S.A.	**69,719.13**			69,719.13	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	005	000	530217	1701	001	0		69,719.13	69,719.13	0.00								
901	901	06/04/2015	COM	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR OTORGADO AL DIRECTOR EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22/02/2014 AL 21/03/2015, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0229-M Y SEGÚN FACTURA N° 001-327-014194468, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791256115001	OTECEL S.A.	**148.71**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		148.71	148.71	0.00								
910	910	07/04/2015	COM	NOR	OGA	ZARSOSA ALBAN ROSA JEANETH. PAGO POR SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 08/04/2015 , SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 04-DITIC-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1710292432	ZARSOSA ALBAN ROSA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	032	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
914	914	07/04/2015	COM	NOR	OGA	HERRERA JACOME MARGOTH. PAGO REPOSICIÓN GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 026-CGTPE-DIES-SIIH-2015, ADM. CENTRAL, CAPC.	1715601736	HERRERA JACOME MARGOTH	**10.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
922	922	08/04/2015	COM	NOR	OGA	DELGADO ENRIQUEZ JENNY, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO MOVILIZACION A TABABELA POR COMISIÓN A CUENCA EL 25/03/2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 003-DITIC-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1710832575	DELGADO ENRIQUEZ JENNY	**16.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	032	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
924	924	08/04/2015	COM	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JAIME, PAGO POR MOVILIZACION EN LA COMISION A CUENCA DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.015-CGTPE-DECON-IE-IPI-2015, CUR DE DEV. 911, AD.CENTRAL, SAFS.	1000072221	CEVALLOS SALAS JAIME	**8.00**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	008	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
929	929	08/04/2015	COM	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18/02/2015 AL 18/03/2015, Y REPOSICIÓN POR PAGO DEL CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DEL EDIFICIO INEC-IÑAQUITO, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2015 -0239-M Y FACT Nro.001-001-0000178, ADM CENTRAL, FDBA	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	**196.50**			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	174.52	174.52	0.00
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	21.98	21.98	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
946	914	09/04/2015	COM	RTO	OGA	HERRERA JACOME MARGOTH. RTO (ERROR DE FACTURA) PAGO REPOSICIÓN GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 026-CGTPE-DIES-SIIH-2015, ADM. CENTRAL, CAPC.	1715601736	HERRERA JACOME MARGOTH	**-10.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0			-10.00	-10.00	0.00							
947	947	09/04/2015	COM	NOR	OGA	MOLINA COLLANGO WSHINGTON ROAMIR. PAGO REPOSICIÓN GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 019-CGTPE-DICA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1712577020	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI	**4.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	770102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
948	948	09/04/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LOS COORDINADORES DEL INEC, POR EL MES DE MARZO 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0249-M Y FACTURA Nro.137-003-001498965, GASTOS CONTEMPLADOS EN EL PAC-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**336.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			336.00	336.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
950	950	10/04/2015	COM	NOR	OGA	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0248-M, AUTORIZACION PAGOS CONTRA FACT.S/MEMO No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACT.No.1516, CERT.PRES.No.1, AD.CENTRAL, SAFS.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	**481.60**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530404	1701	001	0		481.60	481.60	0.00								
952	952	10/04/2015	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO. CONTRATO CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA IMPRENTA DEL INEC, DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO N° 064-9999-0004-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	**4,243.56**			2,121.78	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1701	001	0		4,243.56	4,243.56	0.00								
954	954	10/04/2015	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ALAVA ANA MERCEDES, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.004-CGTIMA-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	1712339769	RIVADENEIRA ALAVA ANA MERCEDES	**65.00**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	053	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
955	955	10/04/2015	COM	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.006-DIREJ-2015, AD.CENTRAL, VARA.	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	**65.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
956	956	10/04/2015	COM	NOR	OGA	ZAPATA LARA ANA PAOLA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A AMBATO, LA MANA Y RIOBAMBA DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.18-CGTPE-DECON-IE-IPP2015, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1721646238	ZAPATA LARA ANA PAOLA	**360.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
957	957	10/04/2015	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO. PAGO RECORRIDO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN FACTURA N° 001-001-022426 Y SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0253-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	**12,140.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	002	000	730201	1701	001	0			12,140.00	12,140.00	0.00							
958	958	10/04/2015	COM	NOR	OGA	USIÑA PINCHAO JHON ORLANDO, PAGO POR TRANSPORTE EN SERVICIOS INSTITUCIONALES, SEGÚN I.S.I Y S.S.I No. 022-CGTPE-DIES-2015, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE DEVENGADO No. 933, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	0401516109	USI¿A PINCHAO JHON ORLANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
961	961	10/04/2015	COM	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MENSAJERÍA Y CONSERJERIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0242-M, AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA FACTURA No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACTURA No.001-001-2306, CERT.PRESUP.No.1, AD.CENTRAL, SAFS.	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	**10,756.31**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0			10,756.31	10,756.31	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
970	970	13/04/2015	COM	NOR	OGA	GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS, PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGA-DATH-2015-0219-M, AUTORIZACION SEGUN MEMO No. INEC-DIREJ-2014-0353-M, FINANCIAMIENTO SEGUN MEMO No. INEC-DIPLA-2015-0111-M, CERT.PRESUP. No.42, AD.CENTRAL, SAFS.	0920703584	GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS	**796.50**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	530306	1701	001	0		796.50	796.50	0.00								
971	971	13/04/2015	COM	NOR	OGA	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 13/04/2015 Y A RIOBAMBA EL 17/04/2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.019-CGTPE-DECON-IE-IPP-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1705279428	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
982	982	14/04/2015	COM	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SUB DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL 08/03/2015 AL 07/04/2015, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0258-M, FACT.001-327-014514580, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791256115001	OTECEL S.A.	**114.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		114.00	114.00	0.00								
985	985	14/04/2015	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, REPOSICION PAGO DE PEAJES EN LA COMISION A AMBATO EL 17, 24 DE MARZO Y 07 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.008-CGTPE-DIRAD-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	**12.78**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	570102	1701	001	0		12.78	12.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
987	987	14/04/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0262-M, AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA FACTURA SEGUN MEMO No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACT.No.085-002-3975, CERT.PRESUP.No.1,AD.C, SAFS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,498.04**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0			1,498.04	1,498.04	0.00							
992	992	14/04/2015	COM	NOR	OGA	LUGMAÑA ESPINOZA GABRIELA CARINA. PAGO REPOSICIÓN GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 025-CGTPE-DIES-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1712442381	LUGMANA ESPINOZA GABRIELA CARINA	**14.99**			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							
998	992	14/04/2015	COM	RTO	OGA	LUGMAÑA ESPINOZA GABRIELA CARINA. RTO PAGO REPOSICIÓN GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 025-CGTPE-DIES-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1712442381	LUGMANA ESPINOZA GABRIELA CARINA	**-14.99**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530301	1701	001	0			-14.99	-14.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
999	999	14/04/2015	COM	NOR	OGA	LUGMAÑA ESPINOZA GABRIELA CARINA. PAGO REPOSICIÓN GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 025-CGTPE-DIES-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1712442381	LUGMANA ESPINOZA GABRIELA CARINA	**14.99**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							
1000	1000	15/04/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR INTERNET MOVIL Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS DURANTE EL MES DE MARZO 2015, S/MEMO No.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0265-M, AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA FACTURA S/MEMO No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACT No.1498025, CERT.PRESUP.No.1, AD.C,SAFS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,677.92**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			2,677.92	2,677.92	0.00							
1001	1001	15/04/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL UTILIZADO DURANTE EL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0267-M, AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA SEGUN MEMO No.INEC-CGA-2014-2220-M,FACT.No.11628334, CERT.PRESP.No.1, AD.C,SAFS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,240.00**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			2,240.00	2,240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1002	1002	15/04/2015	COM	NOR	OGA	PALMA AYALA LUIS ANIBAL, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DURANTE EL MES DE MARZO 2015, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGA-DAF GBS-2015-0269-M Y FACTURA No.S001-001-000000196, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	0502176670001	PALMA AYALA LUIS ANIBAL	**907.20**			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730505	1701	001	0			907.20	907.20	0.00							
1003	1003	15/04/2015	COM	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A SAN CRISTÓBAL (GALÁPAGOS) DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 007-DIREJ-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	**195.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
1009	1009	15/04/2015	COM	NOR	OGA	BAHAMONDE MORA ADRIANA FERNANDA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 006-DIPLA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1721928511	BAHAMONDE MORA ADRIANA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
1011	1011	15/04/2015	COM	NOR	OGA	TACO LUJE CARLOS JULIO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISION A CUENCA LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 004-DIPLA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1709860785	TACO LUJE CARLOS JULIO	**120.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1012	1012	15/04/2015	COM	NOR	OGA	GRIJALVA TARAPUEZ JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.005-DIPLA-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	1717465999	GRIJALVA TARAPUEZ JUAN FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
1017	1017	16/04/2015	COM	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE CINTAS LTO NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS INEC, GASTO CONTEMPLADO EN EL PAC 2015, SEGÚN INEC-CGA-DAF GBS-2015-0268-M Y FACTURA 001011000000559, AC, FDBA.	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	**3,257.65**			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	1701	001	0			3,257.65	3,257.65	0.00							
1019	1019	16/04/2015	COM	NOR	OGA	ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A. PAGO POR SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ANÁLISIS SEMANAL QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE MARZO 2015 A FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-09355, MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0271-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0992594527001	ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A.	**560.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0			560.00	560.00	0.00							
1020	1020	16/04/2015	COM	NOR	OGA	GUERRON VARELA FABIAN ARTURO, REPOSICION POR MOVILIZACION EN LA COMISION A LOJA Y CUENCA DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2015 SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.016-CGTPE-DECON-IE-IPCO-2015, DOC.ORIGINALES CUR No.989, AD.CENTRAL, SAFS.	1708545924	GUERRON VARELA FABIAN ARTURO	**8.00**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1021	1021	16/04/2015	COM	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO. PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC (VEHICULOS CON PLACAS AEA-0796 Y PEQ-0294), SEGUN FACTURAS N° 001-001-2720 Y 001-001-2721, MEMORANDO N° INEC-CAGA-DAF GBS-2015-0273-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	**929.15**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0			929.15	929.15	0.00							
1027	1027	16/04/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A., PAGO POR EL SERVICIO CORPORATIVO DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, GASTO CONTEMPLADO EN EL PAC-2015, SEGÚN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0275-M Y FACTURA N° 002-011-000068033, ADMINISTRACION CENTRAL, FDBA.	0991327371001	TELCONET S.A.	**25,318.72**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			25,318.72	25,318.72	0.00							
1028	1028	16/04/2015	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL 1 AL 25 DE MARZO 2015, SEGUN MEMO No.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0274-M, AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA FACTURA S/MEMO No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACT.No. 55201,CER.PRESUP.No1 AD.C, SAFS.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**979.93**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0			979.93	979.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1034	1034	17/04/2015	COM	NOR	BYE	TIPAN EDISON FERNANDO. PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE GAVETAS PLÁSTICAS DE LOS PROYECTOS ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) E ÍNDICE DE BRECHAS DE INTERMEDIARIO (I-BREI), SEGUN FACTURA N° 004-001-2519 Y MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2015 -0278-M, ADMIN CENTRAL, CAPC.	1710638972001	TIPAN EDISON FERNANDO	**263.42**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	531403	1701	001	0			263.42	263.42	0.00							
1035	1035	17/04/2015	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE REDES Y COMUNICACIONES, NECESARIO PARA LA ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0277-M, PROCESO INF-INEC-019-2015, FACTURA No.833, CERT.PRESUPUESTARIA No.5, AD.CENTRAL, SAFS.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**1,263.36**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	002	000	730811	1701	001	0			31.36	31.36	0.00							
01	000	001	002	000	730813	1701	001	0			1,232.00	1,232.00	0.00							
1036	1036	17/04/2015	COM	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONIDENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN MEMO No.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0279-M, AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA FACTURA No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACT.No.25907, CERT.PRES.No.58, AD.CENTRAL, SAFS.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**851.20**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530241	1701	001	0			851.20	851.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1041	1041	17/04/2015	COM	NOR	OGA	JURADO AGUILAR NANCY GABRIELA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRENTA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC , GASTO CONTEMPLADO EN EL PAC-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0285-M Y FACTURA Nro.001-001-0000229, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1720755170001	JURADO AGUILAR NANCY GABRIELA	**334.88**			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0			334.88	334.88	0.00							
1046	1046	17/04/2015	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN FACTURA N° 001-001-011344, MEMORANDOS N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0281-M Y N° INEC-CGA-2014-2220-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0691701832001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	**18,975.20**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0			18,975.20	18,975.20	0.00							
1049	1049	20/04/2015	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO. PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 007-DIPLA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
1054	1054	20/04/2015	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL. PAGO POR SUSCRIPCIÓN REGISTRO OFICIAL VIRTUAL (SEMESTRAL), SEGUN FACTURA N° 001-001-0256799 Y SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0284-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**140.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0			140.00	140.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1055	1055	20/04/2015	COM	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO. PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS AUTOMOTORES CON PLACAS (PEI-3607 Y PEQ-0322) SEGUN FACTURAS N° 001-001-02719 Y 001-001-02718 Y MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0283-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	**764.59**			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0		764.59	764.59	0.00								
1061	1061	20/04/2015	COM	NOR	OGA	ORTIZ SAMPEDRO CARLOS EDUARDO, REPOSICION POR MOVILIZACION EN LA COMISION A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.010-CGTPE-DIRAD-2015, DOC.ORIGINALES EN EL CUR No.1024, AD.CENTRAL, SAFS.	1718084617	ORTIZ SAMPEDRO CARLOS EDUARDO	**26.99**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730301	1701	001	0		26.99	26.99	0.00								
1063	1063	20/04/2015	COM	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA. LTDA. PAGO PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS N° 001-001-0003446 / 001-001-0003450 Y SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0282-M Y MEMORANDO DE AUTORIZACION PAGO CONTRAFACTURA N° INEC-CGA-2014-2220-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	**6,416.11**			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		6,416.11	6,416.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1066	1066	20/04/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS GPRS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMO No.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0286-M, AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA FACTURA SEGUN MEMO No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACT. No.294, CERT.PRESP.No.1, AD.C, SAFS.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	**2,783.73**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		2,783.73	2,783.73	0.00								
1080	1003	21/04/2015	COM	RTO	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO. RTO POR SUSPENSIÓN DE COMISIÓN VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A SAN CRISTÓBAL (GALÁPAGOS) DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 007-DIREJ-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	**-195.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	1701	001	0		-195.00	-195.00	0.00								
1088	1088	22/04/2015	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 026-CGTPE-DECON-IE-IPCO-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	**280.00**			40.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1089	1089	22/04/2015	COM	NOR	OGA	BOLAÑOS REVELO GEORGINA MARCO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A RIOBAMBA EL 27 Y 28 DE ABRIL Y AMBATO EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 025-CGTPE-DECON-IE-IPCO-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0400683546	BOLANOS REVELO GEORGINA MARGO	**280.00**			40.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	1701	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
1090	1090	22/04/2015	COM	NOR	OGA	LANDAZURI JORGE EDGAR, PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 29 Y EL 30/04/2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.012-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1703526150	LANDAZURI JORGE EDGAR	**80.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530303	1701	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
1092	1092	22/04/2015	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, PAGO POR ALQUILER VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LINEAMIENTO ENEMDU, EN EL MES DE MARZO 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0288-M Y FACTURA 001-001-0000337, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA. ADJ. DOC. ORG.	1717317737001	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	**1,086.40**			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0												
									1,086.40	1,086.40	0.00									
1093	1093	22/04/2015	COM	NOR	OGA	GUERRA BOLAGAY MARITZA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 013-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1714415450	GUERRA BOLAGAY MARITZA PAOLA	**120.00**			40.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1094	1094	22/04/2015	COM	NOR	OGA	CUSTODIO PASTRANO LIDIA VIOLETA, PAGO POR ALQUILER VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LINEAMIENTO ENEMDU, EN EL MES DE MARZO 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0288-M Y FACTURA 001-001-0000055, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA. DOC. ORG. CUR 1092	1707928097001	CUSTODIO PASTRANO LIDIA VIOLETA	**952.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	952.00	952.00	0.00

1095	1095	22/04/2015	COM	NOR	OGA	CHACON BUCHELI NORMA DE LOURDES, PAGO POR ALQUILER VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LINEAMIENTO ENEMDU, EN EL MES DE MARZO 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0288-M Y FACTURA 001-001-000000007, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA. DOC. ORG. CUR 1092	1708665730001	CHACON BUCHELI NORMA DE LOURDES	**974.40**			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	974.40	974.40	0.00

1096	1096	22/04/2015	COM	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR ALQUILER VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LINEAMIENTO ENEMDU, EN EL MES DE MARZO 2015, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0288-M Y FACTURA 001-001-0000372, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA. DOC. ORG. CUR 1092	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	**1,176.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1097	1097	22/04/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO DEL 29 AL 30/04/2015, SEGÚN SOLICITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.014-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1716728785	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA	**120.00**			40.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
1106	1106	23/04/2015	COM	NOR	OGA	NABERNEGG MARKUS KARL. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A URDANETA - LOS RIOS, LOS DIAS 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 003-CGTPE-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1751884683	NABERNEGG MARKUS KARL	**325.00**			65.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
1107	1107	23/04/2015	COM	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO. PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL (GUAYAS) EL 23/04, URDANETA Y BABAHOYO (LOS RÍOS) EL 24/04 Y GUAYAQUIL (GUAYAS) EL 25/04 DEL 2015, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 8-DIREJ-2015, ADM. CENTRAL, CAPC	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	**325.00**			65.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
1114	1114	23/04/2015	COM	NOR	OGA	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSÉ. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 016-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1716513245	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE	**195.00**			65.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1118	1118	23/04/2015	COM	NOR	OGA	SEILLES MARINE JULIETTE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.015-CGTPE-DEAGA-2015, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION REPROGRAMACION No.INEC-DIPLA-2015-0277- M, AD.C, SAFS.	1754834966	SEILLES MARINE JULIETTE	**120.00**			40.00	APROBADO	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1120	1120	23/04/2015	COM	NOR	OGA	CUEVA SANTIN ESTHER VANESA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 27 AL 29/04/2015, SEGÚN SOLCITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.006-CTPES-DINCE-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1105073280	CUEVA SANTIN ESTHER VANESA	**200.00**			40.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	008	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
1122	1122	23/04/2015	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO LEON KARLA LISSET, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 27 AL 29/04/2015, SEGÚN SOLCITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.007-CTPES-DINCE-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1104047202	VALDIVIESO LEON KARLA LISSET	**200.00**			40.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	008	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
1129	1129	23/04/2015	COM	NOR	OGA	TACO LUJE CARLOS, REPOSICIÓN DE GASTOS (PASAJES AL INTERIOR) POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN A TABABELA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 16 AL 17/04/2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-DIPLA-2015 Y FACTURA 003-004-0078897, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1709860785	TACO LUJE CARLOS JULIO	**14.99**			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1130	1130	24/04/2015	COM	NOR	OGA	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO DE VIATICO POR COMISION A SANTO DOMINGO EL 27 Y 29 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.009-CTPES-DINCE-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	1705279428	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	008	001	000	730303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
1131	1131	24/04/2015	COM	NOR	OGA	SARANSIG TUQUERREZ JUAN MANUEL. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 008-CTPES-DINCE-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1712228483	SARANSIG TUQUERREZ JUAN MANUEL	**200.00**			40.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	008	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
1135	1135	24/04/2015	COM	NOR	OGA	GRIJALVA JUAN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN QUITO-TABABELA, TABABELA-QUITO POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17/04/2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-DIPLA-2015 Y FACT 002-001-0110749 Y 003-004-0078896, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1717465999	GRIJALVA TARAPUEZ JUAN FRANCISCO	**16.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1138	1138	24/04/2015	COM	NOR	OGA	SUASNAVAS GUERRERO ADRIANA GABRIELA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 27/04/2015, SEGÚN SOLCITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.003-DICOS-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1721085163	SUASNAVAS GUERRERO ADRIANA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	022	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1139	1139	24/04/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO. PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 27 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 005-SUGEN-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1801965896	GARCIA JORGE	**65.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
1140	1140	24/04/2015	COM	NOR	OGA	CABASCANGO ALBUJA JIMENA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL EL 27 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.002-DICOS-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	1713531919	CABASCANGO ALBUJA JIMENA	**40.00**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	022	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1144	1144	24/04/2015	COM	NOR	OGA	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, PAGO POR MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0303-M, AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA FACTURA SEGUN MEMO INEC-CGA-2014-2220-M,FACT.No.1521,AD.C, SAFS.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	**191.63**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530404	1701	001	0			191.63	191.63	0.00							
1146	1146	24/04/2015	COM	NOR	OGA	CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.017-CGTPE-DEAGA-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	1715829428	CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO	**120.00**			40.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1147	1147	24/04/2015	COM	NOR	OGA	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL. PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA, QUE INCLUYE MATERIALES Y REPUESTOS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0302-M Y FACTURA N° 002-001-1520, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	**226.35**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530404	1701	001	0			226.35	226.35	0.00							
1148	1148	24/04/2015	COM	NOR	OGA	MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A. PAGO POR SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS DE PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0306-M Y FACTURA N° 001-001-04085, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1792223601001	MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.	**734.88**			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1701	001	0			734.88	734.88	0.00							
1149	1149	24/04/2015	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE COTIZACIONES DE MONEDAS E INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0307-M, PROCESO INF-INEC-002-2015, CERT.PRESUP.No.1, FACT. No.7522, A.C, SAFS.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**59.00**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0			59.00	59.00	0.00							
1151	1151	27/04/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR BOLIVAR. PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A STO DOMINGO DEL 12 Y 15 DE MAYO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 22-CGTPE-DECON-IPC-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1704707866	SALAZAR BOLIVAR	**280.00**			40.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1154	1154	27/04/2015	COM	NOR	OGA	CARVAJAL VILLAVICENCIO JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A MACHALA DEL 12 AL 15 DE MAYO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.023-CGTPE-DECON-IPC-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	1717624215	CARVAJAL VILLAVICENCIO JOSE LUIS	**280.00**			40.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
1155	1155	27/04/2015	COM	NOR	OGA	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 019-CGTPE-DECON-IPC-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1204498966	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA	**280.00**			40.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
1156	1156	27/04/2015	COM	NOR	OGA	BONILLA MARTINEZ JAIME FERNANDO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A MANTA DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 020-CGTPE-DECON-IPC-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0201311719	BONILLA MARTINEZ JAIME FERNAND	**280.00**			40.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
1161	1161	27/04/2015	COM	NOR	OGA	PRADO VIZCARRA EDUARDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12 AL 15/05/2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 021-CGTPE-DECON-IPC-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1712627593	PRADO VIZCARRA EDUARDO	**280.00**			40.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1164	1164	27/04/2015	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL POR CESANTIA No.22537332 GENERADA EN ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.INEC-DAF GF-2015-0186-M, INFORME POR GENERACION DE GLOSA No.INEC-CGA-2015-0770-M, CERT.PRESUP.No.83, AD.CENTRAL, SAFS.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**354.00**			103.89	APROBADO	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0			354.00	354.00	0.00							
1165	1165	27/04/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO 2015 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9 - INEC, SEGÚN MEMOS No.INEC-CGA-DAF GBS-2015-0304-M, INEC-DIREJ-2015-0121-M DE AUTORIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSICIÓN 2015 Y RESOLUCIÓN No. 011-DIREJ-DIJU-NI-2015,AD.CENT,SAFS .	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**342.59**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			342.59	342.59	0.00							
1184	1184	28/04/2015	COM	NOR	OGA	ARROYO DEL ALCAZAR ANDREA CAROLINA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 29/04/2015, SEGÚN SOLICITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.005-CGA-DATH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1716898000	ARROYO DEL ALCAZAR ANDREA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1185	1185	28/04/2015	COM	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO DE 2015 AL 21 DE ABRIL DE 2015, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0313-M Y FACTURA N° 001-327-014825016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791256115001	OTECEL S.A.	**141.55**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			141.55	141.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1186	1186	28/04/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ MANTILLA JESHICA ALEXANDRA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL EL 29 DE ABRIL DE 2015 SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIETNO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.004-CGA-DATH-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	0102131935	SANCHEZ MANTILLA JESHICA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1193	1193	28/04/2015	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 21 Y EL 22/04/2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.007-DIPLA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	570102	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1194	1194	29/04/2015	COM	NOR	OGA	MEDINA GARCIA SANDY PAOLA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 07/05/2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.008-CGA-DATH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1709537391	MEDINA GARCIA SANDY PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1196	1196	29/04/2015	COM	NOR	OGA	ARROYO DEL ALCAZAR ANDREA CAROLINA. PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA Y LOJA EL 6 Y 7 DE MAYO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 07-CGA-DATH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1716898000	ARROYO DEL ALCAZAR ANDREA CAROLINA	**120.00**			40.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1197	1197	29/04/2015	COM	NOR	OGA	MAFLA PRADO CRISTIAN SANTIAGO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A MANTA EL 07 DE MAYO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO SE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.010-CGA-DATH-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	1715832406	MAFLA PRADO CRISTIAN SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1198	1198	29/04/2015	COM	NOR	OGA	POZO ALTAMIRANO ROBERTO CARLOS, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 07/05/2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.009-CGA-DATH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1711433399	POZO ALTAMIRANO ROBERTO CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1199	1199	29/04/2015	COM	NOR	OGA	ROJAS VILLACIS SILVYA AZUCENA. PAGO SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A ESMERALDAS EL 06 DE MAYO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 006-CGA-DATH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1719224345	ROJAS VILLACIS SILVYA AZUCENA	**40.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1200	1200	29/04/2015	COM	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A AMBATO EL 07 DE MAYO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO SE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.011-CGA-DATH-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1201	1201	29/04/2015	COM	NOR	OGA	CORDOVA JAIME RODRIGO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A PORTOVIEJO DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 022-CGTPE-DICA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0200405892	CORDOVA JAIME RODRIGO	**200.00**			40.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
1213	1213	30/04/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO. PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A URDANETA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 009-DIREJ-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1708250251	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO	**200.00**			40.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
1214	1214	30/04/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA EL 04/05/2015, SEGÚN SOLICITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.006-SUGEN-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1801965896	GARCIA JORGE	**65.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
1218	1218	30/04/2015	COM	NOR	OGA	CABASCANGO ALBUJA JIMENA. PAGO POR SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA EL 04-05-2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 005-DICOS-2015 , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1713531919	CABASCANGO ALBUJA JIMENA	**40.00**			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	022	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/04/2015, Fecha Aprobado <= 30/04/2015

FECHA: 05/05/2015

HORA: 09:37:35

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1219	1219	30/04/2015	COM	NOR	OGA	LANDAZURI JORGE EDGAR, PAGO POR SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 07-05-2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 012-CGA-DATH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1703526150	LANDAZURI JORGE EDGAR	**40.00**			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1220	1220	30/04/2015	COM	NOR	OGA	SUASNAVAS GUERRERO ADRIANA GABRIELA, PAGO POR SUBSISTENCIA A CUENCA EL 4 DE MAYO DE 2015, SEGÚN S.S.I No. 007-DICOS-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1721085163	SUASNAVAS GUERRERO ADRIANA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	022	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000		**181,706.96**	**181,706.96**	**0.00**	**72,819.80**				**CANTIDAD DE CURS:**			**102**
								TOTAL GENERAL :		**611,394.44**	**611,394.44**	**0.00**	**72,819.80**							