



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 5 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
73	40	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR, DEVENGADO DE PAGO FAC N°055, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO AICE 2015 DEL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0044-M ADJ EN CUR 41, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO EN CUR. CERTIFICACION PRES N°21. CZ9I. NVAZ.	1721236162001	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR	778.29			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ	JLMONGEO	NVACUÑAZ	PMMONTENE GRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	1701	001	0	778.29	778.29	0.00									
74	40	04/02/2015	RDP	NOR	OGA	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR, RDP IVA DE PAGO FAC N °055, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO AICE 2015 DEL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0044-M ADJ EN CUR 41, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO EN CUR. CERTIFICACION PRES N°21. CZ9I. NVAZ.	1721236162001	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR	93.39			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENE GRO	PMMONTENE GRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	1701	001	0	93.39	93.39	0.00									
75	43	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR, DEVENGADO DE PAGO FAC N°041, POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO AICE 2015 DEL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0044-M ADJ EN CUR 41, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO EN CUR. CERTIFICACION PRES N°21. CZ9I. NVAZ.	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	778.29			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENE GRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	1701	001	0	778.29	778.29	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 12 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
55	000	000	004	000	510602	1701	001	0			443.17	443.17	0.00									
55	000	000	006	000	510602	1701	001	0			204.18	204.18	0.00									
55	000	000	013	000	510602	1701	001	0			768.72	768.72	0.00									
55	000	000	025	000	510602	1701	001	0			117.62	117.62	0.00									
55	000	000	026	000	510602	1701	001	0			884.69	884.69	0.00									
55	000	000	027	000	510602	1701	001	0			731.94	731.94	0.00									
55	000	000	050	000	510602	1701	001	0			82.13	82.13	0.00									
55	000	000	052	000	510602	1701	001	0			302.88	302.88	0.00									
55	000	001	001	000	710602	1701	001	0			272.24	272.24	0.00									
55	000	003	001	000	710602	1701	001	0			218.25	218.25	0.00									
106	72	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FAC N °151, POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL PROYECTO ESTAD SOCIALES 2015 DEL MES DE ENERO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0045-M, INFORME, HOJA DE RUTA Y CONTRATO ADJUNTO EN CUR. CERTIFICACION PRES N°14. CZ9I. NVAZ.			1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	900.00		0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		NVACUÑAZ	PMMONTENE GRO	LEJAME	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	013	000	530505	1701	001	0			900.00	900.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 40 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
237	234	13/02/2015	RDP	NOR	OGA	SESGCOMPRI CIA. LTDA., RDP IVA DE PAGO FACT N°01982 Y 01980 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA DE LA CZ9-INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, PAGO CONTRA FACTURA SEGUN MEMO INEC-CGA-2014-2220-M, AUTORIZACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0089-M, CZ9I. NVAZ.	1791321634001	SESGCOMPRI CIA. LTDA.	1,284.82			0.00	APROBADO	NVACUÑAZ		PMMONTENE GRO	PMMONTENE GRO	PMMONTENE GRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,284.82	1,284.82	0.00									
239	239	19/02/2015	REG	NOR	OGA	LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO ENEMDU DICIEMBRE 2014, RESPONSABLE SR. JULIO NARVAEZ MORA SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION DE FONDO VALOR \$ 6.290,00 CZ9I PMMC	1714134804	NARVAEZ MORA JULIO CESAR	6,277.83			0.00	APROBADO	PMMONTENEG RO		PMMONTENE GRO	PMMONTENE GRO	PMMONTENE GRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530105	1701	001	0	2,416.00	2,416.00	0.00									
55	000	000	004	000	530106	1701	001	0	1,301.83	1,301.83	0.00									
55	000	000	004	000	530515	1701	001	0	2,560.00	2,560.00	0.00									
240	240	19/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-1-0 No de fondo: 77 No Entrada: 485	23600003380001	COORDINACION ZONAL 9-INEC	360.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PMMONTENE GRO	PMMONTENE GRO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
246	211	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON, DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACTURA N°0308, POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DE LA CZ9I EDIFICIO CHIRIBOGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014, SEGUN DISPOSICION EN MEMORANDO INEC-CZ9I-DAZ-2015-0077-M ADJUNTO. CZ9I. PMMC	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA	830.79			0.00	APROBADO	PMMONTENEG RO		PMMONTENE GRO	PMMONTENE GRO	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	138.48	138.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

PAGINA: 53 de 263

FECHA: 07/04/2015

HORA: 17:59:25

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
55	000	000	026	000	510105	1701 001 0			10,621.00	10,621.00	0.00									
55	000	000	026	000	510601	1701 001 0			1,024.95	1,024.95	0.00									
55	000	000	027	000	510105	1701 001 0			8,787.00	8,787.00	0.00									
55	000	000	027	000	510601	1701 001 0			847.98	847.98	0.00									
55	000	000	050	000	510510	1701 001 0			986.00	986.00	0.00									
55	000	000	050	000	510601	1701 001 0			95.15	95.15	0.00									
55	000	000	052	000	510510	1701 001 0			4,622.00	4,622.00	0.00									
55	000	000	052	000	510601	1701 001 0			446.03	446.03	0.00									
55	000	001	001	000	710510	1701 001 0			3,268.00	3,268.00	0.00									
55	000	001	001	000	710601	1701 001 0			315.40	315.40	0.00									
55	000	003	001	000	710510	1701 001 0			2,620.00	2,620.00	0.00									
55	000	003	001	000	710601	1701 001 0			252.84	252.84	0.00									
296	296	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2015] COORDINACION ZONAL 9-INEC: PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DE ENERO 2015 AL PERSONAL A CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES (PILCO PAUL).	2360003380001	COORDINACION ZONAL 9 - INEC	74.58			0.00	APROBADO	LEJAME		LEJAME	LEJAME	LEJAME	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	037	000	510509	1701 001 0			74.58	74.58	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 064-0001-0000									203,854.57	203,854.57	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		163	



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 54 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 064-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC																				
62	61	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ JUAN-REPOSICION DE FONDO PARA COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0089-M PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	325.94			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530801	1801 001 0			325.94	325.94	0.00									
69	63	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 299 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0108-M (CERTF.PRES.70) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	659.70			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			659.70	659.70	0.00									
71	63	02/02/2015	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCI-REGULARIZACION IVA FACTURA 299 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0108-M (CERTF.PRES.70) AA.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	79.16			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			79.16	79.16	0.00									
75	64	02/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1106 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0108-M (CERTF.PRES.70) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 69 AA.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	659.70			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			659.70	659.70	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 73 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
178	177	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 002-009-000001709 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0137-M (CERTF.PRES.84) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	98.35			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1801	001	0	98.35	98.35	0.00									
179	177	10/02/2015	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 002-009-000001709 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0137-M (CERTF.PRES.84) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.80			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1801	001	0	11.80	11.80	0.00									
182	181	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA QUITO, LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-INEC-CZ3C-DZT-GBS-2015 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	195.00			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530303	1801	001	0	195.00	195.00	0.00									
184	183	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOAZA PEDRO-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA QUITO, EL 11 DE FEBRERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.030-INEC-CZ3C-DZA-GF-2015 PJTC.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	40.00			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 74 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
186	185	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA QUITO, EL 11 DE FEBRERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.031-INEC-CZ3C-DZA-GF-2015 PJTC.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	40.00			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	037	000	530303	1801 001 0			40.00	40.00	0.00									
188	187	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA QUITO, EL 11 DE FEBRERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.032-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2015 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	44.00			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	037	000	530303	1801 001 0			40.00	40.00	0.00									
01	000	000	037	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
192	189	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 002-009-000001776 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0146-M (CERTF.PRES.39) PJTC	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.20			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530106	1801 001 0			19.20	19.20	0.00									
193	189	18/02/2015	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 002-009-000001776 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0146-M (CERTF.PRES.39) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.30			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530106	1801 001 0			2.30	2.30	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 76 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

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						SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago			
200	200	18/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] PAGO DE NUEVE DIAS TRABAJADOS POR TERMINACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO LUIS ARROBA	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	172.27			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	01	000	000	037	000	510510	1801	001	0	153.60	153.60	0.00									
	01	000	000	037	000	510601	1801	001	0	18.67	18.67	0.00									
201	199	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA QUITO, EL 11 DE FEBRERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.037-INEC-CZ3C-DZA-GF-2015 PJTC.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	40.00			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	01	000	000	037	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
203	202	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 18 DE FEBRERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.042-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2015 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	44.00			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	01	000	000	037	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
	01	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
204	204	20/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 60 No Entrada: 591	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	222.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	S	S	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	55	000	003	001	000	730303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									
	55	000	003	001	000	730803	1801	001	0	20.00	20.00	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

PAGINA: 80 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
227	222	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2015-0174-M (CERTF.PRES.86) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	1,420.03			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1801	001	0	172.25	172.25	0.00									
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0	1,204.46	1,204.46	0.00									
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	43.32	43.32	0.00									
231	224	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE FEBRERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.041-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2015. PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	139.00			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	570102	1801	001	0	7.00	7.00	0.00									
55	000	000	050	000	530803	1801	001	0	12.00	12.00	0.00									
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
232	228	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ JUAN-PAGO SUBSISTENCIAS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE FEBRERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.040-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2015 PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	120.00			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICE NCIOO	AGCARRILLO	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 147 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

[illegible]



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 200 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
313	313	25/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 064 - 0006 COORDINACION ZONAL 6 INEC.- PAGO DE REMUNERACION PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL FEBRERO 2015.	0160053200001	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	54,484.54			0.00	APROBADO	EFSALAMEAC		EFSALAMEAC	EFSALAMEAC	KVVALLADARES	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	018	000	510510	0101	001	0			622.00	622.00	0.00						
	01	000	000	018	000	510601	0101	001	0			60.02	60.02	0.00						
	01	000	000	030	000	510510	0101	001	0			2,625.27	2,625.27	0.00						
	01	000	000	030	000	510601	0101	001	0			253.34	253.34	0.00						
	01	000	001	002	000	710510	0101	001	0			6,959.00	6,959.00	0.00						
	01	000	001	002	000	710601	0101	001	0			671.56	671.56	0.00						
	55	000	000	002	000	510510	0101	001	0			9,325.00	9,325.00	0.00						
	55	000	000	002	000	510601	0101	001	0			899.95	899.95	0.00						
	55	000	000	003	000	510510	0101	001	0			3,665.00	3,665.00	0.00						
	55	000	000	003	000	510601	0101	001	0			353.70	353.70	0.00						
	55	000	000	004	000	510510	0101	001	0			5,853.00	5,853.00	0.00						
	55	000	000	004	000	510601	0101	001	0			564.84	564.84	0.00						
	55	000	000	006	000	510510	0101	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00						
	55	000	000	006	000	510601	0101	001	0			157.70	157.70	0.00						
	55	000	000	013	000	510510	0101	001	0			9,370.00	9,370.00	0.00						
	55	000	000	013	000	510601	0101	001	0			904.25	904.25	0.00						
	55	000	000	050	000	510510	0101	001	0			986.00	986.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 230 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

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						SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago			
275	259	19/02/2015	RDP	NOR	OGA	SAGAL IZA VICTOR EFRAIN, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE ALQUILER VEHÍCULOS DEL PROYECTO ENEMDU-DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2015-0097-M, (DEUDA 2014 AUTORIZADA CON MEMORANDO INEC-DIREJ-2015-0034-M), FACT/ 34 (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 269). ADM. CENTRAL, MOA	1706262555001	SAGAL IZA VICTOR EFRAIN	48.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	48.00	48.00	0.00										
284	245	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	MOLINA COYANGO WASHINGTON RAOMIR, REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A AMBATO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2015, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 004-CGTPE-DIES-2015, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE DEVENGADO 120), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ENCE.	1712577020	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI	8.78			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOC	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	013	000	570102	1701	001	0	8.78	8.78	0.00										
285	277	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA, PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/02/2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 001-CGTPE-DINEM-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	0401305701	TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA	160.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOC	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00										
286	278	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG, PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20/02/2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 007-CGTPE-DICA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,MOA	1705133658	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG	160.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOC	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00										



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 259 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

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
439	312	26/02/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULARIZACION DEL IVA. POR PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE ENERO DE 2015 Y PAGO DE MODEM, SEGUN FACTURA N° 137-003-1010390, 137-004-15825, MEMORANDO No. INEC-CGA-DAF GBS-2015-0111-M Y AUTORIZACION No. INEC-CGA-2014-2220-M., ADM. CENTRAL, MOA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	292.38			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	292.38	292.38	0.00									
441	423	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE VIÁTICOS A SALCEDO DEL 09 AL 11/03/2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.006-CGTPE-DIES-SIIH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ENCE.	1720429446	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO	160.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
442	425	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE VIÁTICOS AL COCA DEL 20 AL 23/03/2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.007-CGTPE-DIES-SIIH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ENCE.	1720429446	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
443	443	27/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2015] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE FEBRERO POR INGRESOS FUNCIONARIOS DE NOMBRAMIENTO RENGEL HERNAN, LARA NELLY, TIPAN ANDRES, NABERNEGG MARKUS, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	11,052.54			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	510507	1701	001	0	6,260.83	6,260.83	0.00									
01	000	000	018	000	510601	1701	001	0	604.17	604.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 263 de 263

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 07/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 17:59:25

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado < 01-03-2015, Fecha Aprobado > 31-01-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
462	440	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA. PAGO FINAL POR SERVICIO DE IMPRENTA(IMPRESIÓN REVISTA ANALITICA VOLUMEN 8), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS- 2015-0124-M, FACTURA N° 001-001- 01423, (DEUDA 2014 MEMORANDOS DE AUTORIZACIÓN INEC-DIREJ-2015-0034- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1792327466001	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA.	3,835.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3,835.00	3,835.00	0.00									
463	458	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	QUISPE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A LATACUNGA EL 04/03/2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.008-CGTPE- DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ENCE.	1708734890	QUISPE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	050	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
464	440	27/02/2015	RDP	NOR	OGA	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO FINAL DEL SERVICIO DE IMPRENTA (IMPRESIÓN REVISTA ANALITICA VOLUMEN 8), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0124-M, FACTURA N° 001-001-01423, (DEUDA 2014 MEMORANDOS DE AUTORIZACIÓN INEC-DIREJ-2015-0034- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1792327466001	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA.	460.20			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			460.20	460.20	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									716,214.02	716,214.02	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		201
TOTAL GENERAL :									1,428,265.85	1,428,265.85	0.00	0.00								