



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 8 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
2004	2004	06/08/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 566 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	756.00			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT										
	55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00						
2005	2005	06/08/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1123 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	820.96			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT										
	55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			820.96	820.96	0.00						
2006	2006	06/08/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONDO PAUL-PAGO FACTURA 278 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN	1803177490001	CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO	756.00			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT										
	55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00						
2007	2007	06/08/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDIAVILLA CLAUDIA-PAGO FACTURA 642 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0515-M (CERTF.PRES.147) CN	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	756.00			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ		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

PAGINA: 46 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
3099	3099	11/08/2015	COM	NOR	OGA	CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0923869861001	CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO	876.02			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	876.02	876.02	0.00								
3100	3100	11/08/2015	COM	NOR	OGA	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0921404067001	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA	876.02			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	876.02	876.02	0.00								
3101	3101	11/08/2015	COM	NOR	OGA	BRAVO QUINONEZ KARINA JESSENIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0803260850001	BRAVO QUINONEZ KARINA JESSENIA	876.02			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	876.02	876.02	0.00								
3102	3102	11/08/2015	COM	NOR	OGA	MENDEZ LOZANO MICHELLE EVELIN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA INDUSTRIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2015-0014-M,INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0694-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3095. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0922553458001	MENDEZ LOZANO MICHELLE EVELIN	850.82			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	850.82	850.82	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 78 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
2403	2403	05/08/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC: CHAMBA VALAREZO JOSE ANTONIO, PAGO CON FACTURA N°.15 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPED. MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM.N°. 2402. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES -CIMP.	1104381809001	CHAMBA VALAREZO JOSE ANTONIO	996.04			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	049	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00								
2405	2405	05/08/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC: REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, PAGO CON FACTURA N°.518 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPED. MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM.N°. 2402. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES -CIMP.	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	996.04			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	049	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00								
2407	2407	05/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA, PAGO CON FACTURA N°.58 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=\$1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ. CERT. N°65, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0179-M, HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES-CIMP.	0105227789001	YARI MOROCHO PRISCILA NATALIA	1,568.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	049	000	530505	0101	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
2411	2411	05/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO, PAGO CON FACTURA N°.55 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO=\$1,460.00 MONTO IVA=\$175.50 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°.2407. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES-CIMP.	0102855053001	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO	1,635.20			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	049	000	530505	0101	001	0	1,635.20	1,635.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 82 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
2467	2467	05/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, AJUSTE AL FONDO NRO. 51 POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015, A CANTONES DE CAÑAR. INF.LIC. REM NRO.180-INEC-CZ6S-OCPEEE-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN IPCO. ADJ CERT. NRO96, MEMO INEC-CZ6S-GF-2015-0256-M, ROL, IPCO. CIMP.	1801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	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									
2468	2468	05/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE 2015 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOJA. MONTO GASTO= \$ 71.40 ADJ. CERT. N°006, MEMORANDO NRO.INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-M, FACTURAS, INEC- CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	71.40			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	71.40	71.40	0.00									
2484	2484	07/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO, PAGO CON FACT. N°.508 POR SERV. PRESTADOS COMO SUPERVISOR, DEL 01 AL 04 AGOSTO DEL 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= \$ 97.73 IVA=\$11.73 ADJ. CERT. N°.48 MEMO N°. INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-120-INFORME,ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP	0104369699001	BUESTAN GUERRERO MILTON PABLO	109.46			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	109.46	109.46	0.00									
2485	2485	07/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PAGUAY PINOS XAVIER LEONARDO, PAGO CON FACT. N°.236 POR SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, DEL 01 AL 04 AGOSTO DEL 2015 Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= \$ 90.00 IVA=\$10.80 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR N°. 2484. ADJ. INFORME, ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA INEC-CIMP	0103813341001	PAGUAY PINOS XAVIER LEONARDO	100.80			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	100.80	100.80	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 86 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
2517	2517	12/08/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO : PAGO CON FACTURA N°.351 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR N°. COM. 2515. ADJ. PAGO AL IEISS, 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									
2518	2518	12/08/2015	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI: PAGO CON FACTURA N°.88 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE JULIO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$106.72 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR N°. COM. 2515. ADJ. PAGO AL IEISS, 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									
2525	2525	13/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, FLORES PERALTA LORENA: PAGO CON FACTURA N°. 1327 POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, MENSAJERÍA Y CONSEJERÍA DE LAS OFICINAS CUENCA-MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, MONTO GASTO= \$4,400.00 IVA=\$ 528.00 ADJ CERT. N°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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 96 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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				S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
2614	2614	27/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) EN COMISIÓN DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A CANTONES DE MORONA Y AZUAY. INF.LIC. REM N°.201-CZ6S-GPRAZ-ED-2015. ADJ CERT. N°.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ROL, SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	68.01			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730803	0101	001	0	68.01	68.01	0.00									
2615	2615	27/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES) EN LA COMISIÓN DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A QUITO. INF.LIC. REM N°.207-CZ6S-GOPZ-ACTI-2015. ASISTIR TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL ACTI. ADJ CERT. N°.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ACTI-CIMP.	1801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	8.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	011	001	000	730301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00									
2616	2616	27/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, PEREZ MALDONADO ANDREA ESTEFANIA, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES) DE LA COMISIÓN DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, A QUITO. INF.LIC. REM N°.208-CZ6S-GOPZ-ACTI-2015. ASISTIR TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL ACTI. ADJ CERT. N°.107, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-136-M, ACTI-CIMP.	0104236286	PEREZ MALDONADO ANDREA ESTEFANIA	16.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	011	001	000	730301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
2630	2630	28/08/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECARGAS DE CELULARES DEL PERSONAL DE LA ENCUESTA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EMPRESAS MES DE AGOSTO DEL 2015. ADJ. CERT. NRO.66, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0180-M, ESTADISTICAS AMBIENTALES-CIMP.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	32.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530105	0101	001	0	32.00	32.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 97 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									101,263.81	101,263.81	0.00	26,691.67	CANTIDAD DE CURS:						104	
ENTIDAD: 064-9999-0000		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																		
3486	3486	03/08/2015	COM	NOR	OGA	LARA COBO NELLY BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 1 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.001-CGAF-2015 , ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1703424323	LARA COBO NELLY BEATRIZ	65.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
3487	3487	03/08/2015	COM	NOR	OGA	GARCÍA VARGAS RODOLFO RAMIRO. PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 018-DIREJ-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1708250251	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO	120.20			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	018	000	530502	1701	001	0	2.70	2.70	0.00									
01	000	000	018	000	530803	1701	001	0	108.50	108.50	0.00									
01	000	000	018	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
3488	3488	03/08/2015	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL LEON ENRIQUE, REPOSICION DE PEAJES POR COMISION A AMBATO EL 13 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No41-CGAF-DARH-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1715791289	CUASTUMAL LEON ENRIQUE	5.56			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	570102	1701	001	0	5.56	5.56	0.00									



PAGINA: 106 de 135

FECHA: 03/09/2015

HORA: 09:49:06

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		
3526	3526	05/08/2015	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-0152, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2576, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	820.96			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00									
3527	3527	05/08/2015	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAÚL. PAGO PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FAC. N° 001-001-0195, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 2572, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 122, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	820.96			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00									
3529	3529	05/08/2015	COM	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO. PAGO POR CONTRATACION DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FACTURA N° 002-001-0444, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 3146, CERTIFICACIÓN N° 124, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	1,344.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	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									
3531	3531	05/08/2015	COM	NOR	OGA	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO. PAGO POR CONTRATACION DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0148-M, FACTURA N° 001-001-0135, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN EL CUR N° 3187, CERTIFICACIÓN N° 124, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1719796524001	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	1,344.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	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

PAGINA: 108 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
3539	3539	05/08/2015	COM	NOR	OGA	MANOTOA VASCONCZ FAUSTO JOHN,PAGO SEGUN FACT.No.124 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA,DEL MES DE JULIO 2015,SEGUN RESOLUCION No.035 -DIREJ-DIJU-NI-2015,MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0146-M, CERT.PRESP.No.141, DOC.ORIGINALES ADJ.CUR No.2724,AD.C, SAFS.	1710580273001	MANOTOA VASCONCZ FAUSTO JOHN	876.02			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	SAFERNANDE ZS	SAFERNANDE ZS	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530606	1701	001	0	876.02	876.02	0.00									
3540	3540	05/08/2015	COM	NOR	OGA	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY,PAGO SEGUN FACT.No.476 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA,DEL MES DE JULIO 2015,SEGUN RESOLUCION No.035 -DIREJ-DIJU-NI-2015,MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0146-M, CERT.PRESP.No.141, DOC.ORIGINALES ADJ.CUR No.2723,AD.C, SAFS.	1710691195001	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY	876.02			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	SAFERNANDE ZS	SAFERNANDE ZS	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530606	1701	001	0	876.02	876.02	0.00									
3541	3541	05/08/2015	COM	NOR	OGA	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, PAGO SEGUN FACT.No.52 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA , EN EL MES DE JULIO 2015 , SEGUN MEMORANDOS No.INEC-CGTPE-2015-0146-M E INEC-CGAF-DARH-2015-0117-M, CERT.PRESP.No.141, CONTRATO E INFORME ADJUNTO, AD.CENTRAL, SAFS.	1719036756001	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO	277.20			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	SAFERNANDE ZS	SAFERNANDE ZS	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530606	1701	001	0	277.20	277.20	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 109 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
3542	3542	05/08/2015	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0037, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2405, CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1717749350001	COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO EDUARDO	876.02			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	876.02	876.02	0.00									
3546	3546	05/08/2015	COM	NOR	OGA	ONA PAREDES MONICA CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0053, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2402, CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1722572920001	ONA PAREDES MONICA CAROLINA	876.02			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	876.02	876.02	0.00									
3548	3548	05/08/2015	COM	NOR	OGA	ONA FLORES EVA LUCIA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0104, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2400, CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1713137212001	ONA FLORES EVA LUCIA	756.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	756.00	756.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 110 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
3549	3549	05/08/2015	COM	NOR	OGA	AGUILAR JARAMILLO ENID, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°045, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2403. CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1717114340001	AGUILAR JARAMILLO ENID MAGDALENA	756.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	756.00	756.00	0.00									
3550	3550	05/08/2015	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, PAGO DE FACT. No.54 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PRY: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.142, SEGUN MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0159-M, CONTRATO ORIGINAL EN EL CUR No. 2687, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	956.56			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	1701	001	0	956.56	956.56	0.00									
3551	3551	05/08/2015	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0395, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2406. CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	756.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	756.00	756.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 111 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

REPORT: 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		
3552	3552	05/08/2015	COM	NOR	OGA	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA PAGO DE FACT. No.62 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PRY: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.142, SEGUN MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0159-M, CONTRATO ORIGINAL EN EL CUR No. 2682, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1004180764001	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	768.63			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	1701	001	0	768.63	768.63	0.00									
3553	3553	05/08/2015	COM	NOR	OGA	HARO ARCINIEGAS FREDDI, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°036, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2462. CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL, FDBA.	1714672365001	HARO ARCINIEGAS FREDDI FERNANDO	756.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	756.00	756.00	0.00									
3554	3554	05/08/2015	COM	NOR	OGA	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL, PAGO DE FACT. No.438 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PRY: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.142, SEGUN MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0159-M, CONTRATO ORIGINAL EN EL CUR No. 2675, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1001585163001	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	1,034.15			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	1701	001	0	1,034.15	1,034.15	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 112 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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				S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
3555	3555	05/08/2015	COM	NOR	OGA	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR, PAGO DE FACT. No.77 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PRY: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL MES DE JULIO 2015, CERT.PRES.No.142, SEGUN MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0159-M, CONTRATO ORIGINAL EN EL CUR No. 2668, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1721236162001	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR	969.19			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	1701	001	0	969.19	969.19	0.00									
3556	3556	05/08/2015	COM	NOR	OGA	HIDROBO MORALES MARICELA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°004, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2410. CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1719818690001	HIDROBO MORALES MARICELA KATHERINE	756.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	756.00	756.00	0.00									
3557	3557	05/08/2015	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ JATIVA MARIA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°043, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2409. CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL. FDBA	1002485447001	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	756.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	756.00	756.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 113 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
3558	3558	05/08/2015	COM	NOR	OGA	ARGUELLO FREIRE JENNY, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0128, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2416. CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1722176722001	ARGUELLO FREIRE JENNY MARISOL	876.02			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	876.02	876.02	0.00									
3559	3559	05/08/2015	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°051, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2417. CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	0201705472001	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL	876.02			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	876.02	876.02	0.00									
3560	3560	05/08/2015	COM	NOR	OGA	MAIGUA VELA MAGDALENA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA N°0154, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2415. CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1712584828001	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONSUELO	876.02			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	876.02	876.02	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 117 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
3629	3629	05/08/2015	COM	NOR	OGA	REYES REYES JOSE MANUEL, PAGO SEGÚN FACTURA N°70 POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE JULIO DE 2015, INFORME, HOJAS DE RUTA, CONTRATO ADJUNTO AL CUR 3215, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0245-M, CERT N°125, ADMINISTRACION CENTRAL,, VARA.	1707329601001	REYES REYES JOSE MANUEL	1,590.40			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730505	1701	001	0	1,590.40	1,590.40	0.00									
3634	3634	05/08/2015	COM	NOR	OGA	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA, FACT N°135 DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMOS INEC-CGAF-2015-0249-M E INEC-CGTPE-2015-0145-M, HOJAS DE RUTA E INFORME ADJUNTOS, ORG ADJ AL CUR 3233, CERT N°124, ADMIN CENTRAL,,SAFS.	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	1,456.00			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	SAFERNANDE ZS	SAFERNANDE ZS	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530505	1701	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00									
3637	3637	05/08/2015	COM	NOR	OGA	PAVON JARAMILLO PABLO FIDEL, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA, FACT N°740 DEL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2015-0249-M E INEC-CGTPE-2015-0145-M, INFORMES Y HOJAS DE RUTA ADJ, ORG EN EL CUR 3238, CERT N°124, ADMIN CENTRAL,,SAFS.	1002485074001	PAVON JARAMILLO PABLO FIDEL	1,456.00			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	SAFERNANDE ZS	SAFERNANDE ZS	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530505	1701	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 133 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
3929	3929	27/08/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE DE COMISIÓN A TULCÁN E IBARRA, DEL 12 AL 14-08-2015 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.041-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON	17.60			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	VARIVADENEI RAA	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	050	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
55	000	000	050	000	570102	1701	001	0	7.60	7.60	0.00									
3942	3942	27/08/2015	COM	NOR	OGA	MENDEZ VELA VERONICA MARIELA, PAGO SEGÚN FAC. N°362 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA EN LA ENCUESTA DE INFOR. ECONÓMICA AMBIENTAL EN EMPRESAS DEL 1 DE JUNIO HASTA EL 16 DE JULIO DE 2015, CERTI. PRESUP. No. 141, MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0232-M, ADMIN CENTRAL, EGFF.	1708293749001	MENDEZ VELA VERONICA MARIELA	403.20			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530606	1701	001	0	403.20	403.20	0.00									
3945	3945	27/08/2015	COM	NOR	OGA	BRACLEN S.A, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-PLAN DE TRANSICIÓN-, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-0296-M, PROCESO REALIZADO SEGUN INF-INEC-049-2015, SEGUN FACTURA No.002-001-0065, AD.CENTRAL, SAFS.	0992851821001	BRACLEN S.A	6,048.00			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	FDBARBAA	FDBARBAA	VARIVADENEI RAA	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6,048.00	6,048.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 135 de 135

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:49:06

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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		
3970	3970	28/08/2015	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 VEHÍCULOS DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2015,- 0323-M, F. 12103-12101-12102-12100, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	2,313.13			0.00	APROBADO	PDVILLACISS	PDVILLACISS	PDVILLACISS	VARIVADENEI RAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,313.13	2,313.13	0.00									
3971	3969	28/08/2015	COM	RTO	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 VEHÍCULOS DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2015,- 0323-M, F. 12103-12101-12102-12100, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	-2,313.13			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	VARIVADENEI RAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530405	1701 001 0			-2,313.13	-2,313.13	0.00									
3980	3980	31/08/2015	COM	NOR	OGA	VERDEZOTO GRACIA ROBERTO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ESPAC, ESTADÍSTICAS AMBIENTALES Y VITALES SEGÚN CONTRATO SIE- INEC-012-2015, ADM CENTRAL, EGFF.	1710635721001	VERDEZOTO GRACIA ROBERTO MARCELO	112,275.33			90,185.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530204	1701 001 0			22,040.00	22,040.00	0.00									
55	000	000	013	000	530204	1701 001 0			90,185.00	90,185.00	0.00									
55	000	000	049	000	530204	1701 001 0			50.33	50.33	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									370,391.79	370,391.79	0.00	700,211.63					CANTIDAD DE CURS:		134	
TOTAL GENERAL :									666,311.78	666,311.78	0.00	727,063.30								