



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 8 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
1132	1132	03/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ MARCELO-PAGO FACTURA 432 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0247-M (CERTF.PRES.147) AA.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	756.00			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1158	1158	03/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-020812398 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA TABLERO DE DATOS IPAD, DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0254-M (CERTF.PRES.162) AA.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	49.41			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	49.41	49.41	0.00									
1160	1160	03/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 853 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPi, MES DE MAYO 2015 Y 8 DIAS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0249 (CERTF.PRES.151) AA.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	857.07			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	1801	001	0	857.07	857.07	0.00									
1162	1162	03/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON MARCELO-PAGO FACTURA 258 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPi, MES DE MAYO 2015 Y 8 DIAS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0249 (CERTF.PRES.151) AA.	1713978888001	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	857.07			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	1801	001	0	857.07	857.07	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 9 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
1164	1164	03/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUNIGA MARTINEZ CARMEN-PAGO FACTURA 184 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI, MES DE MAYO 2015 Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0249 (CERTF.PRES.151) AA.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	858.86			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	1801	001	0	858.86	858.86	0.00									
1167	1167	03/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 184 SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, MES DE MAYO 2015 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0253-M (CERTF.PRES.150) AA.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	1,128.90			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	1801	001	0	1,128.90	1,128.90	0.00									
1168	1168	03/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 237 SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, MES DE MAYO 2015 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0253-M (CERTF.PRES.150) AA.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	1,063.94			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 12 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
1198	1198	08/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 117 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0250-M (CERTF.PRES.147) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1119 AA.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	1,344.00			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO	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									
1203	1203	08/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- GLADYS SANCHEZ-PAGO DE SUBSISTENCIAS EN COMISION REALIZADA A LA TACUNGA, LOS DIAS 28-29 DE MAYO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 143-INEC-CZ3C-DZA-OPEEE-2015 AA.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	80.00			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
1206	1206	08/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PICO VICENTE-PAGO REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 28-29 DE MAYO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 137-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2015 AA.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	18.00			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1801	001	0	15.00	15.00	0.00									
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0	3.00	3.00	0.00									
1218	1218	09/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ FERNANDO-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN COMISION REALIZADA A LA RIOBAMBA, LOS DIAS 3-4-5 DE JUNIO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 147-INEC-CZ3C-DZT-AICE-2015 AA.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	200.00			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 29 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
1354	1354	30/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBERTO SILVA-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 16 DE JUNIO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.169-INEC-CZ3C-GOPZ-15 AA.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	40.00			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
1355	1355	30/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBERTO SILVA-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 8 AL 12 DE JUNIO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.168-INEC-CZ3C-GOPZ-15 AA.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	360.00			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									
1359	1359	30/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBERTO SILVA-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, EL DIA 4 JUNIO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.150-INEC-CZ3C-GOPZ-15 AA.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	40.00			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
1363	1363	30/06/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 24 JUNIO-2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.173-INEC-CZ3C-GAFZ-15 AA.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	40.00			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N
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: 48 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
1853	1853	09/06/2015	COM	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA CARLOS EDISSON, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA DE EMPRESAS, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-0435-M/INEC-CZ8L-2015-0705-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1849, CZ8. MARTHA CANDO LOOR.	1302607831001	CEVALLOS MENDOZA CARLOS EDISSON	866.75			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	JEGALARZA	JEGALARZA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	049	000	530606	0901	001	0	866.75	866.75	0.00								
1854	1854	09/06/2015	COM	NOR	OGA	GUARANDA LARA EDER ALONSO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA DE EMPRESAS, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-0435-M/INEC-CZ8L-2015-0705-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1849, CZ8. MARTHA CANDO LOOR.	0921552352001	GUARANDA LARA EDER ALONSO	866.75			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	JEGALARZA	JEGALARZA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	049	000	530606	0901	001	0	866.75	866.75	0.00								
1855	1855	09/06/2015	COM	NOR	OGA	MORAN CHANG KLEBER FREDDY, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA DE EMPRESAS, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-0435-M/INEC-CZ8L-2015-0705-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1849, CZ8. MARTHA CANDO LOOR.	0907638282001	MORAN CHANG KLEBER FREDDY	866.75			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	JEGALARZA	JEGALARZA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	049	000	530606	0901	001	0	866.75	866.75	0.00								
1856	1856	09/06/2015	COM	NOR	OGA	MERA REYES MAURICIO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA DE EMPRESAS, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-OCPEEE-2015-0435-M/INEC-CZ8L-2015-0705-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1849, CZ8. MARTHA CANDO LOOR.	0914532783001	MERA REYES MAURICIO RICARDO	925.21			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	JEGALARZA	JEGALARZA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	049	000	530606	0901	001	0	925.21	925.21	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 50 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
1861	1861	09/06/2015	COM	NOR	OGA	INDUAUTO S.A., PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VEHICULARES REALIZADOS EN EL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0347-M/INEC-CZ8L-2015-0702-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR., CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0990014094001	INDUAUTO S.A.	263.93			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	263.93	263.93	0.00								
1870	1870	09/06/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.M, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MAYO 2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GD-2015-0016-M/INEC-CZ8L-2015-0694-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JOSE GALARZA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	227.02			0.00	APROBADO	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	JEGALARZA	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0901	001	0	227.02	227.02	0.00								
1871	1871	09/06/2015	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO LA FACT. No. 001-900-0096 POR ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO: VEHICULOS, INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, FIDELIDAD PÚBLICA, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-0534-M/INEC-CZ8L-2015-0738-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8-INEC JOSE GALARZA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	29,420.05			0.00	APROBADO	JEGALARZA	JEGALARZA	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	0901	001	0	29,420.05	29,420.05	0.00								
1883	1883	09/06/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PORTOVIEJO PERIODO 04/05/2015-3/06/2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-352-M/INEC-CZ8L-DZA-2015-710-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC MARTHA CANDO LOOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	37.85			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	37.85	37.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 52 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
1903	1903	10/06/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A BABAHOYO, PUEBLOVIEJO, MONTALVO, ASUNTO: RECABAR INFORMACION IPCO, EL 01/06/2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L*DZT-2015-0427-M. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1301768592	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA	40.00			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY		AC															
	55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00								
1904	1904	10/06/2015	COM	NOR	OGA	CORREA CARDENAS EDITH JAJAIRA, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A QUEVEDO, EL 8/06/2015, ASUNTO: ARQUEO DE CAJA CHICA, SEGUN MEMO INF N° 191, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1722392840	CORREA CARDENAS EDITH JAJAIRA	40.00			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY		AC															
	01	000	000	037	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00								
1905	1905	10/06/2015	COM	NOR	OGA	CIOMARA NUNEZ MAISINCHO, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A QUEVEDO, EL 8/06/2015, ASUNTO: SEGUIMIENTO DE INDAGACION N °0782010, SEGUN MEMO INF N° 193, 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															
	01	000	000	021	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00								
1921	1921	11/06/2015	COM	NOR	OGA	QUIMIS INDAOCHEA RAMON JULIO, PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISION A JIPIJAPA, CHONE, PEDERNALES, ETC, EL 25-29/05/2015, ASUNTO: RECUPERACION DE INFORMACION FALTANTE, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-2015-0399-M/INF N° 158, ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1301888101	QUIMIS INDAOCHEA RAMON JULIO	360.00			0.00	APROBADO	MPCANDOL		MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY		AC															
	55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	360.00	360.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 62 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
2006	2006	26/06/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A BUENA FE, VALENCIA Y OTROS, EL 08-12/06/2015, ASUNTO: SUPERVISION DE LA ENCUESTA IPP, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-2015-0426-/INF N° 179. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	360.00			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	JEGALARZA	MANAVASC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	006	000	530303	0901	001	0			360.00	360.00	0.00						
2007	2007	26/06/2015	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL ANTONIO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SALITRE, BABA BABAHOYO Y OTROS, DEL 08-12/06/2015, ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LA ENCUESTA IPP, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-2015-0419-/INF N° 183. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	360.00			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	006	000	530303	0901	001	0			360.00	360.00	0.00						
2008	2008	26/06/2015	COM	NOR	OGA	VELIZ SUAREZ JOHANNA VIRGINIA, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A PAJAN, PIJAPA Y OTROS, DEL 08-12/06/2015, ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LA ENCUESTA IPP, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-2015-0419-/INF N° 185. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0924976368	VELIZ SUAREZ JOHANNA VIRGINIA	360.00			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	006	000	530303	0901	001	0			360.00	360.00	0.00						
2009	2009	26/06/2015	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL ANTONIO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A PACORONEL MARCELINO, MARIDUEÑA, NARANJITO, MILAGRO Y OTROS, DEL 15-16/06/2015, ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LA ENCUESTA IPP, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-DZT-2015-0419-/INF N° 184. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	120.00			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	006	000	530303	0901	001	0			120.00	120.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 65 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
2039	2039	30/06/2015	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL. INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CZ8 INEC DEL 25/05/2015-23/06/2015, SEGUN INEC-CZ8L-DZA-GBS-2015-368-M/INEC-CZ8L-2015-0853-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC. MARTHA CANDO LOOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL. INTERAGUA C. LTDA.	67.83			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	67.83	67.83	0.00									
2043	2043	30/06/2015	COM	NOR	OGA	PINCAY CHIQUITO MELCHOR JESUS, PAGO DE VIATICO Y SUBSTENCIA DEL 22/06/2015 AL 25/06/2015, COMISION: GUAYAS, STO. DOMINGO,ASUNTO: RECOLECCION DE EGRESOS HOSPITALARIOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,SEGUN INF200-CZ8-SOCIODEMOGRAFICA-2015/INEC-CZ8L-2015-760-M, SE ADJ. DOC. ORIG EN EL PRESENTE CUR. JC	1302370398	PINCAY CHIQUITO MELCHOR JESUS	280.00			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	280.00	280.00	0.00									
2044	2044	30/06/2015	COM	NOR	OGA	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO , PAGO DE SUBSISTENCIA EL 10/06/2015, COMISION: JAMA-MANABI, ASUNTO:TRASLADO DELEGADOS PRIMER GABINETE ZONAL 2015, SEGUN INF*198-CZ8L-15-06-002/SENPLADES-SZ4P-2015-367-OF, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	40.00			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	020	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00									
2045	2045	30/06/2015	COM	NOR	OGA	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO , REINTEGRO POR COMBUSTIBLE, EL 10/06/2015, COMISION: JAMA-MANABI, ASUNTO: TRASLADA DELEGACION AL PRIMER GABINETE ZONAL 2015, SEGUN INF° 198-CZ8L-15-06-002/SENPLADES-SZ4P-2015-367-OF, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR. CZ8 INEC JAJAIRA CORREA	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	10.00			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	0901	001	0	10.00	10.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 96 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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			
1566	1566	15/06/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, LOPEZ VILLALBA FERNANDA ELIZABETH, POR VIÁT. Y SUBSIST. DEL 05 AL 08 DE MAY/2015, A QUITO. INF.LIC. REM NRO.112- INEC-CZ6S-2015. PARTICIPAR DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL BID Y CAN. ADJ CERT. NRO.77, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-211-M, ROL, SISTEMA NACIONAL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVOS- CIMP.	0103054136	LOPEZ VILLALBA FERNANDA ELIZABETH	280.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	0101	001	0	280.00	280.00	0.00									
1567	1567	15/06/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, GUAMAN REIBAN VERONICA ALEXANDRA, POR VIÁT. Y SUBSIST. DEL 05 AL 08 DE MAY/2015, A QUITO. INF.LIC. REM NRO.111- INEC-CZ6S-2015. PARA PARTICIPAR DE ASISTENCIA TECNICA DEL BID Y CAN. ADJ CERT. N°77, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-211-M, ROL, SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES- CIMP.	0104564422	GUAMAN REIBAN VERONICA ALEXANDRA	280.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	0101	001	0	280.00	280.00	0.00									
1575	1575	17/06/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO FACTURA NRO. 001-0065-021308985 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, DEL MES DE MAYO DEL 2015, MONTO GASTO= 76.77 IVA=9.21 ADJ CERT. NRO.006, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-0015-M INEC-CIMP.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	85.98			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	85.98	85.98	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 100 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
1614	1614	30/06/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, POR VIÁT. Y SUBSIST. DEL 22 AL 26 DE JUNIO/2015, A RIOBAMBA. INF.LIC. REM NRO.155-CZ6S-DZT-OCPEH-ESSA-2015. PARTICIPAR COMO INSTRUCTOR EN TALLERES DE SALUD. ADJ CERT. NRO85, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-230-M, ROL, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD (ESSA)- CIMP.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	360.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	0101	001	0	360.00	360.00	0.00									
1615	1615	30/06/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S INEC, VERGARA MOROCHO LUPE BEATRIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, SEGUN FACTURA NRO.005-009-00007353. ADJ CERT. NRO. 85, MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-2014-0230-M, Y DOCUMENTOS DE SOPORTE. INEC-CIMP.	0701778094	VERGARA MOROCHO LUPE BEATRIZ	22.40			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530228	0101	001	0	22.40	22.40	0.00									
1618	1618	30/06/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GONZALEZ OROZCO MARISOL, PAGO DE VIÁT. Y SUBSIST. DEL 23 AL 24 DE JUNIO/2015, A QUITO. INF. DE LIC. CON REM NRO.164-INEC-CZ6S-GHT-2015. TRIBUNAL APELACIONES CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN. ADJ. CERT NRO.85 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-230-2015, ROL, GESTIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL-CIMP.	1101638524	GONZALEZ OROZCO MARISOL	160.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00									
1619	1619	30/06/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, SANCHEZ NAUTA ESTEFANIA MONICA, PAGO DE VIÁT. Y SUBSIST. DEL 23 AL 24 DE JUNIO/2015, A QUITO. INF. DE LIC. CON REM NRO.165-INEC-CZ6S-GHT-2015. TRIBUNAL APELACIONES CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN. ADJ. CERT NRO.85 MEMO INEC-CZ6S-DZA-GF-230-2015, ROL, GESTIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL-CIMP.	0105837579	SANCHEZ NAUTA ESTEFANIA MONICA	120.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 109 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
1773	1773	05/06/2015	COM	NOR	OGA	MELENDEZ MORENO DIANA CAROLINA. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 014-CGTPE-DINEM-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1713832101	MELENDEZ MORENO DIANA CAROLINA	280.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00									
1774	1774	05/06/2015	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL LEON ENRIQUE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A AMBATO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.025-CGTPE-DEAGA-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	1715791289	CUASTUMAL LEON ENRIQUE	120.00			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	049	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
1776	1776	05/06/2015	COM	NOR	OGA	CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION AL TENA EL 05 DE JUNIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.028-CGTPE-DEAGA-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	1715829428	CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S		SAFERNANDEZS	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	049	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
1777	1777	05/06/2015	COM	NOR	OGA	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN S.S.1 No. 015-CGTPE-DINEM-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1801957216	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY	200.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 112 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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			
1800	1800	08/06/2015	COM	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANSAJERÍA Y CONSERJERÍA (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0421-M Y FACTURA N° 001-001-02332, ADMINISTRACIÓN CENTRAL-PDVS.	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	10,756.31			0.00	APROBADO	PDVILLACISS	PDVILLACISS	PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS	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									
1801	1801	08/06/2015	COM	NOR	OGA	HERRERA JACOME MARGOTH. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A CAÑAR DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 062-CGTPE-DIES-SIIH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1715601736	HERRERA JACOME MARGOTH	280.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00									
1802	1802	08/06/2015	COM	NOR	OGA	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 16/06/2015, SEGÚN SOLICITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.018-CGTPE-DINEM-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	0602295313	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA	40.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	049	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
1803	1803	08/06/2015	COM	NOR	OGA	SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS, PAGO POR SUBSISTENCIA AL TENA EL 5 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN S.S.I No. 027 -CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1721302584	SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS	40.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	049	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 115 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
1825	1825	09/06/2015	COM	NOR	OGA	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 04 AL 05/06/2015, SEGÚN SOLICITUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.066-CGTPE-DIES-SIIH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	0501788533	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO	120.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1834	1834	09/06/2015	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE GLOSA GENERADA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL No.25320972, GENERADA EN LA COORDINACIÓN ZONAL NORTE, (PROY:000 ACT:001), SEGÚN MEMO No.INEC-DAF GF-2015-0260-M / INEC-CGA-2015-1168-M, GRUPO DE GASTOS:570000, FTE:001, AD. CENTRAL, SAFS.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	146.00			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	146.00	146.00	0.00									
1835	1835	10/06/2015	COM	NOR	OGA	INTRAFUEL CIA. LTDA. PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2015-0424-M, SEGÚN FACTURA N° 001-006-06828, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1792143683001	INTRAFUEL CIA. LTDA.	1,004.98			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0	1,004.98	1,004.98	0.00									
1836	1836	10/06/2015	COM	NOR	OGA	NARVAEZ EDUARDO EDMUNDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN S.S.I No. 004-A1-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1704701950	NARVAEZ EDUARDO EDMUNDO	360.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	023	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 133 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
1998	1998	22/06/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA DEL 8 AL 11 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°016-CGTPE-DINEM-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JLMO.	1703533818	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA	14.99			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N	N
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT										
	55	000	000	004	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00						
2002	2002	22/06/2015	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y TASAS POR VIAJE DE COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°068-CGTPE-DIES-2015 ADJUNTO EN CUR N°1863, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JLMO.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	26.44			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N	N
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	037	000	530803	1701	001	0			24.44	24.44	0.00						
	01	000	000	037	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00						
2005	2005	22/06/2015	COM	NOR	OGA	TECHNO NETINT CIA. LTDA. CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y LOGÍSTICO PARA LA TOMA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y TÉCNICAS QUE SE APLICARÁN EN EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DEL INEC, SEGÚN CONTRATO N° SIE-INEC-015-2015 (012-2015) e-SIGEF, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791839331001	TECHNO NETINT CIA. LTDA.	26,785.71			26,785.71	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N	N
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT										
	55	000	000	001	000	530224	1701	001	0			26,785.71	26,785.71	0.00						

PAGINA: 135 de 157

FECHA: 03/07/2015

HORA: 09:34:26

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		
2024	2024	23/06/2015	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL LEON ENRIQUE, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 15/06/2015 Y EL 16/06/2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°025-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1715791289	CUASTUMAL LEON ENRIQUE	8.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2025	2025	23/06/2015	COM	NOR	OGA	TITO CAROLINA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A CUENCA EL 24 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°002-CGAF-DIAD-2015 Y MEMORANDO N°INEC-CGA-2015 -1151-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JLMO.	1717676785	TITO CAROLINA	40.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	043	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
2026	2026	23/06/2015	COM	NOR	OGA	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO, PAGO SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 16 DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 006-DIJU-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1712798816	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO	73.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	021	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
01	000	000	021	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
2027	2027	23/06/2015	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATIÑO EDWIN PATRICIO, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE DE COMISIÓN A IBARRA EL 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 005-CGA-DAF-GPA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	15.20			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 141 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
2069	2069	25/06/2015	COM	NOR	OGA	ARROYO DEL ALCAZAR ANDREA CAROLINA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28/06/2015, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.019-CGAF-DARH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1716898000	ARROYO DEL ALCAZAR ANDREA CAROLINA	120.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
2074	2074	25/06/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN INFORMATICA INTEGRALDATA S.A., SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS PARA DISPOSITIVOS MOVILES GPRS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-050-F, CONTRATO CON CODIGO SIE-INEC-006-2015 (013-2015) e-SIGEF, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	34,796.67			32,928.37	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	34,796.67	34,796.67	0.00									
2079	2079	25/06/2015	COM	NOR	OGA	TATAYO VIRACUCHA ALEXANDRA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A CUENCA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.018-CGAF-DARH-2015 Y MEMORANDO N°INEC-CGA-2015-1240-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JLMO.	1720213634	TATAYO VIRACUCHA ALEXANDRA ELIZABETH	120.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
2083	2083	25/06/2015	COM	NOR	OGA	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL INEC PLANTA CENTRAL DEL 1 AL 11 DE MAYO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGAF-DIAD-2015-061-F, AUTORIZACION PAGOS CONTRA FACT.S/MEMO No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACT.No.1541, CERT.PRES.No.1,AD.CENTRAL, SAFS.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	176.59			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530404	1701	001	0	176.59	176.59	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 152 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
2166	2166	29/06/2015	COM	NOR	OGA	AVILES MASAPUNTE MARCO JAVIER, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.052-CGTPE-DICA-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, JLMO.	1717549297	AVILES MARCO	120.00			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	003	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
2167	2167	29/06/2015	COM	NOR	OGA	SEILLES MARINE JULIETTE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.029-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1754834966	SEILLES MARINE JULIETTE	360.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2173	2173	29/06/2015	COM	NOR	OGA	LANDAZURI JORGE EDGAR, REPOSICIÓN DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION A AMBATO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.006-CGA-DAF-GPA-2015 Y MEMORANDO N°INEC-CTIMA-2015-0092 -M, ADMINISTRACION CENTRAL, JLMO.	1703526150	LANDAZURI JORGE EDGAR	14.00			0.00	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	037	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
01	000	000	037	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2174	2174	29/06/2015	COM	NOR	BYE	LEMA JATIVA JUAN FERNANDO. PAGO ADQUISICIÓN DE ALICATES DE ELECTRICISTA SEGÚN PROCESO N° SIE-INEC-003-2015 (018-2015) e-SIGEF, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1714285812001	LEMA JATIVA JUAN FERNANDO	252.96			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	531406	1701	001	0	252.96	252.96	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 155 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
2191	2191	30/06/2015	COM	NOR	OGA	MOLINA GUERRERO TELMO MEDARDO, REPOSICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12 DE JUNIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.038-CGTPE-DECON-IE-IPP-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, JLMO	1704273976	MOLINA GUERRERO TELMO MEDARDO	16.00			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	CEGUACHIMB OSAS		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	006	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00						
2195	2195	30/06/2015	COM	NOR	OGA	MENDIETA BRAVO MARIO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA Y TULCAN DEL 1 AL 3 DE JULIO DE 2015, SEGÚN S.S.I No. 048-CGTPE-DICA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1703667228	MENDIETA BRAVO MARIO	200.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	009	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00						
2199	2199	30/06/2015	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 26, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.009-CGAF-DIAD-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	120.00			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S		SAFERNANDE ZS	CEGUACHIMB OSAS		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	037	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						
2200	2200	30/06/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR BOLIVAR, PAGO DE SUBISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 26 DE JUNIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.010-CGAF-DIAD-2015, AD.CENTRAL, SAFS.	1704707866	SALAZAR BOLIVAR	40.00			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S		SAFERNANDE ZS	CEGUACHIMB OSAS		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

PAGINA: 157 de 157

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:34:26

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015

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		
2238	2187	30/06/2015	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REVERTIDO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE POR LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2015 PARA EL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-DIAD-2015-0025-M, GRUPO DE GASTO 530000, FUENTE 001, ADMINISTRACION CENTRAL, JLMO.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-5,935.38			0.00	APROBADO	JLMONGEO		JLMONGEO	CEGUACHIMB OSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-5,935.38	-5,935.38	0.00									
2239	2239	30/06/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE JUNIO A NOVIEMBRE 2015 PARA EL INEC, SEGÚN MEMORANDO N ° INEC-CGAF-DIAD-2015-0025-M, INEC-CGAF-DIFI-2015-007-M, INEC-CGAF-DIAD-2015-056-F, GRUPO DE GASTO 530000, FUENTE 001, ADMINISTRACION CENTRAL, JLMO.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5,935.38			4,803.56	APROBADO	JLMONGEO	JLMONGEO	JLMONGEO	CEGUACHIMB OSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	5,935.38	5,935.38	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									785,357.35	785,357.35	0.00	535,701.25					CANTIDAD DE CURS:			204
TOTAL GENERAL :									1,059,583.94	1,059,583.94	0.00	553,452.25								