



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 5 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
3142	3142	05/11/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO PIEDAD- PAGO FACTURA 276 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DE OCTUBRE 2015 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2015-0941-M (CERT PRES 246) AAPG	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	756.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	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								
3150	3150	06/11/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - VELASTEGUI VERONICA- PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL MES DE OCTUBRE 2015, 16 DIAS DE ALIMENTACIÓN Y 5 DIAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2015-0919-M (CERT PRES 213) AAPG	1804866265001	VELASTEGUI VILLALVA VERONICA PATRICIA	1,092.37			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	011	001	000	730606	1801	001	0	1,092.37	1,092.37	0.00								
3151	3151	06/11/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - VERGARA MACARIO- PAGO FACTURA 278 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL MES DE OCTUBRE 2015, 17 DIAS DE ALIMENTACIÓN Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2015-0919-M (CERT PRES 213) AAPG	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	1,024.46			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	011	001	000	730606	1801	001	0	1,024.46	1,024.46	0.00								
3153	3153	06/11/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO JUAN PABLO- PAGO FACTURA 479 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2015 CON 18 DIAS ALIMENTACION Y 3 DIAS HOSPEDAJE SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2015-0919-M (CERT PRES 213).	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	1,063.94			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	011	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 10 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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			
3214	3214	06/11/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- NOBOA ALEX- PAGO FACTURA 309 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC DEL MES DE OCTUBRE 2015 CON 21 DIAS HOSPEDAJE Y 3 ALIMENTACION SEGUN MEMO INEC- CZ3C-2015-0947-M. (CERT. PRES. 210).	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	1,357.68			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
3215	3215	06/11/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PARRA JULIA- PAGO FACTURA 231 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC DEL MES DE OCTUBRE 2015 CON 21 DIAS HOSPEDAJE Y 3 ALIMENTACION SEGUN MEMO INEC- CZ3C-2015-0947-M. (CERT. PRES. 210).	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	1,357.68			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									
3216	3216	06/11/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CURAY VICTOR- PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 CON 11 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMO INEC- CZ3C-2015-0947-M (CERT PRES 210) AAPG	1804387197001	CURAY HUILCA VICTOR HUGO	1,076.58			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,076.58	1,076.58	0.00									
3217	3217	06/11/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN EMMA- PAGO FACTURA 142 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 CON 21 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMO INEC- CZ3C-2015-0947-M (CERT PRES 210) AAPG	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	1,357.68			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 46 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
3583	3583	19/11/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE-2015 DEL PROYECTO IPCO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 412-INEC-CZ3C-GAFZ-2015.JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	6.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00									
3590	3578	19/11/2015	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-REVERTIDO POR FACTURA CAUDUCADA -JURADO MARCO- PAGO FACTURA 62 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL PROYECTO ESPAC DE OCTUBRE 2015 CON 24 DIAS LABORADOS SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2015-0981-M (CERT PRES 264) AAPG	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	-1,777.57			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530505	1801	001	0	-1,777.57	-1,777.57	0.00									
3631	3631	20/11/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C.LTDA. - PAGO FACTURA No.7539 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0979-M (CERTF.PRES.259) AAPG.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	5,092.86			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1801	001	0	5,092.86	5,092.86	0.00									
3636	3636	24/11/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA MILTON-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL PROYECTO ESPAC DEL 17-11-2015 AL 21-11-2015 SEGUN SOLICITUD E INFORME Nro 423-INEC-CZ3C-GOPZ-2015. JJMS.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	360.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530303	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 79 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5020	5020	11/11/2015	COM	NOR	OGA	INTRIAGO MANZABA FAVIOLA DEL ROCIO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1187-M Y INEC-CZ8L-2015-2084-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4917 CZ8 CERT. 64 JAJAIRA CORREA	1304728353001	INTRIAGO MANZABA FAVIOLA DEL ROCIO	1,555.38			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	011	001	000	730505	0901	001	0	1,555.38	1,555.38	0.00								
5021	5021	11/11/2015	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1187-M Y INEC-CZ8L-2015-2084-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4917 CZ8 CERT. 64 JAJAIRA CORREA	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	1,555.38			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	011	001	000	730505	0901	001	0	1,555.38	1,555.38	0.00								
5022	5022	11/11/2015	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1187-M Y INEC-CZ8L-2015-2084-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4917 CZ8 CERT. 64 JAJAIRA CORREA	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	1,555.38			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	011	001	000	730505	0901	001	0	1,555.38	1,555.38	0.00								
5031	5031	11/11/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1187-M Y INEC-CZ8L-2015-2084-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4917 CZ8 CERT. 64 JAJAIRA CORREA	0925383952001	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO	1,555.38			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	011	001	000	730505	0901	001	0	1,555.38	1,555.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 80 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5037	5037	11/11/2015	COM	NOR	OGA	VERA RAMOS MARIELA LEONELA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1187-M Y INEC-CZ8L-2015-2084-M SE ADJ DOC ORIG EN EL 4917 CUR CZ8 CERT. 51 JAJAIRA CORREA	1204579401001	VERA RAMOS MARIELA LEONELA	996.04			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	011	001	000	730606	0901	001	0	996.04	996.04	0.00									
5038	5038	11/11/2015	COM	NOR	OGA	NOVILLO CORDOVA DALTON ANDRES PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1187-M Y INEC-CZ8L-2015-2084-M SE ADJ DOC ORIG EN EL 4917 CUR CZ8 CERT. 51 JAJAIRA CORREA	0704427541001	NOVILLO CORDOVA DALTON ANDRES	996.04			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	011	001	000	730606	0901	001	0	996.04	996.04	0.00									
5039	5039	11/11/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ MORALES JUAN DE JESUS PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1187-M Y INEC-CZ8L-2015-2084-M SE ADJ DOC ORIG EN EL 4917 CUR CZ8 CERT. 51 JAJAIRA CORREA	0941242323001	SANCHEZ MORALES JUAN DE JESUS	996.04			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	011	001	000	730606	0901	001	0	996.04	996.04	0.00									
5040	5040	11/11/2015	COM	NOR	OGA	MARTINEZ FAJARDO SOLON FRANCISCO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1187-M Y INEC-CZ8L-2015-2084-M SE ADJ DOC ORIG EN EL 4917 CUR CZ8 CERT. 51 JAJAIRA CORREA	0926104696001	MARTINEZ FAJARDO SOLON FRANCISCO	876.02			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	011	001	000	730606	0901	001	0	876.02	876.02	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 81 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5041	5041	11/11/2015	COM	NOR	OGA	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1187-M Y INEC-CZ8L-2015-2084-M SE ADJ DOC ORIG EN EL 4917 CUR CZ8 CERT. 51 JAJAIRA CORREA	0919171538001	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA	756.00			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	011	001	000	730606	0901	001	0	756.00	756.00	0.00								
5062	5062	11/11/2015	COM	NOR	OGA	OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY PAGO POR LIQUIDACION DE COMPRAS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE MANTA SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1191-M E INEC-CZ8L-2015-2092-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 20 JAJAIRA CORREA	1312201146	OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY	334.45			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0	334.45	334.45	0.00								
5073	5073	12/11/2015	COM	NOR	OGA	GAME CALBERTO RONNY ALLAN PAGO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL PROYECTO CENSO GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE DEL 04 NOVIEMBRE AL 3 DICIEMBRE EN CALIDAD DE ENCUESTADOR SEGÚN INEC-CZ8L-GCCZ-2015-030-M E INEC-CZ8L-2015-2053-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5073 JAJAIRA CORREA	0924514540001	GAME CALBERTO RONNY ALLAN	791.18			0.00	APROBADO	MANAVASC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730606	0901	001	0	791.18	791.18	0.00								
5074	5074	12/11/2015	COM	NOR	OGA	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN PAGO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL PROYECTO CENSO GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE EN CALIDAD DE SUPERVISOR SEGUN INEC-CZ8L-GCCZ-2015-030-M E INEC-CZ8L-2015-2053-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5073 CERT. 28 CZ8 JAJAIRA CORREA	0907995161001	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN	791.18			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730606	0901	001	0	791.18	791.18	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 82 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5075	5075	12/11/2015	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL PAGO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL PROYECTO CENSO GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL 4 NOVIEMBRE AL 3 DICIEMBRE EN CALIDAD DE SUPERVISOR SEGUN INEC-CZ8L-GCCZ-2015-030-M E INEC-CZ8L-2015-2053-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5073 CERT. 28 CZ8 JAJAIRA CORREA	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	791.18			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730606	0901	001	0	791.18	791.18	0.00								
5076	5076	12/11/2015	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD PAGO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL PROYECTO CENSO GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL 4 NOVIEMBRE AL 3 DICIEMBRE EN CALIDAD DE SUPERVISOR SEGUN INEC-CZ8L-GCCZ-2015-030-M E INEC-CZ8L-2015-2053-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5073 CERT. 28 CZ8 JAJAIRA CORREA	0915804546001	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD	791.18			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730606	0901	001	0	791.18	791.18	0.00								
5077	5077	12/11/2015	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO PAGO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL PROYECTO CENSO GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL 4 DE NOVIEMBRE AL 3 DICIEMBRE EN CALIDAD DE SUPERVISOR SEGUN INEC-CZ8L-GCCZ-2015-030-M E INEC-CZ8L-2015-2053-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5073 CERT. 28 CZ8 JAJAIRA CORREA	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	791.18			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730606	0901	001	0	791.18	791.18	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 93 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5163	5163	12/11/2015	COM	NOR	OGA	GAIBOR CRESPIN JULIO CESAR PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0913379962001	GAIBOR CRESPIN JULIO CESAR	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	003	000	530606	0901	001	0			1,330.83	1,330.83	0.00						
5164	5164	12/11/2015	COM	NOR	OGA	EUGENIO RAMIREZ CHRISTIAN JAVIER PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0923097273001	EUGENIO RAMIREZ CHRISTIAN JAVIER	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	003	000	530606	0901	001	0			1,330.83	1,330.83	0.00						
5165	5165	12/11/2015	COM	NOR	OGA	GALVEZ RIOFRIO JUAN ARMANDO PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0903891000001	GALVEZ RIOFRIO JUAN ARMANDO	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	003	000	530606	0901	001	0			1,330.83	1,330.83	0.00						
5166	5166	12/11/2015	COM	NOR	OGA	NAVARRO SERNAQUE JULIO ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0914720933001	NAVARRO SERNAQUE JULIO ENRIQUE	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	003	000	530606	0901	001	0			1,330.83	1,330.83	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 94 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5167	5167	12/11/2015	COM	NOR	OGA	ACUNA MORAN MARCO ANTONIO PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0918522392001	ACUNA MORAN MARCO ANTONIO	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5168	5168	12/11/2015	COM	NOR	OGA	ANZULES FRANCO EDISON SIMON PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0913495735001	ANZULES FRANCO EDISON SIMON	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5169	5169	12/11/2015	COM	NOR	OGA	QUITO TIGRE MANUEL JESUS PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0920057213001	QUITO TIGRE MANUEL JESUS	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5170	5170	12/11/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA VERGARA MAURO ABRAHAM PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0902722594001	GARCIA VERGARA MAURO ABRAHAM	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 95 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5171	5171	12/11/2015	COM	NOR	OGA	BALLADARES RUIZ LUIS ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0926984493001	BALLADARES RUIZ LUIS ENRIQUE	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5172	5172	12/11/2015	COM	NOR	OGA	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0917012080001	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5173	5173	12/11/2015	COM	NOR	OGA	CARPIO SEVILLANO PABLO ROBERTO PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0906420989001	CARPIO SEVILLANO PABLO ROBERTO	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5174	5174	12/11/2015	COM	NOR	OGA	RAMOS IDROVO GABRIEL DAVID PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0914295076001	RAMOS IDROVO GABRIEL DAVID	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 96 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5175	5175	12/11/2015	COM	NOR	OGA	NAVARRETE BARZOLA PEDRO BONIFACIO PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0909534836001	NAVARRETE BARZOLA PEDRO BONIFACIO	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00									
5176	5176	12/11/2015	COM	NOR	OGA	MORA ALFONSO RICARDO FABIAN PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0950791897001	MORA ALFONSO RICARDO FABIAN	1,165.35			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,165.35	1,165.35	0.00									
5177	5177	12/11/2015	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0915964142001	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00									
5178	5178	12/11/2015	COM	NOR	OGA	QUIIJE QUIMIS VICTOR IVAN PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	1311985236001	QUIIJE QUIMIS VICTOR IVAN	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 97 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5179	5179	12/11/2015	COM	NOR	OGA	FARIAS RIVERA JUAN JOSE PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0914862248001	FARIAS RIVERA JUAN JOSE	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5180	5180	12/11/2015	COM	NOR	OGA	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0924209356001	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID	1,165.35			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,165.35	1,165.35	0.00								
5181	5181	12/11/2015	COM	NOR	OGA	VALERIANO GONZALEZ DANIELA ADRIANA PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0930113329001	VALERIANO GONZALEZ DANIELA ADRIANA	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5182	5182	12/11/2015	COM	NOR	OGA	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	1310442288001	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 98 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5183	5183	12/11/2015	COM	NOR	OGA	TOMALA CALDERON JULIO FRANCISCO PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0913824504001	TOMALA CALDERON JULIO FRANCISCO	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5184	5184	12/11/2015	COM	NOR	OGA	CHALEN FREIRE JOHNNY MOISES PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0921370813001	CHALEN FREIRE JOHNNY MOISES	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5185	5185	12/11/2015	COM	NOR	OGA	VELASCO PIGUAVE DAYSI MARIUXI PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0926811514001	VELASCO PIGUAVE DAYSI MARIUXI	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5221	5221	13/11/2015	COM	NOR	OGA	SOLORZANO CRUZ CORAIMA YAMILE PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0952252260001	SOLORZANO CRUZ CORAIMA YAMILE	1,278.78			0.00	APROBADO	EJCORREAC		MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,278.78	1,278.78	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 99 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5227	5227	13/11/2015	COM	NOR	OGA	COSTABALOS ACOSTA FRANCISCA NARCISA PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0912368701001	COSTABALOS ACOSTA FRANCISCA NARCISA	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5229	5229	13/11/2015	COM	NOR	OGA	FAJARDO ZAMBRANO JOHN KLEBER PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0915177588001	FAJARDO ZAMBRANO JOHN KLEBER	1,395.79			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,395.79	1,395.79	0.00								
5232	5232	13/11/2015	COM	NOR	OGA	VERGARA PALMA HENRY LEONARDO PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0925687402001	VERGARA PALMA HENRY LEONARDO	1,174.69			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,174.69	1,174.69	0.00								
5233	5233	13/11/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CEDENO GENESIS MARIA PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0927239426001	GONZALEZ CEDENO GENESIS MARIA	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 100 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5236	5236	13/11/2015	COM	NOR	OGA	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0921777413001	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5237	5237	13/11/2015	COM	NOR	OGA	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0911002293001	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5238	5238	13/11/2015	COM	NOR	OGA	TANDAZO CEDENO ISRAEL ALFREDO PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0925203655001	TANDAZO CEDENO ISRAEL ALFREDO	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5239	5239	13/11/2015	COM	NOR	OGA	RIVERA TORRES NICOLAS EDUARDO PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0908002967001	RIVERA TORRES NICOLAS EDUARDO	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 102 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5248	5248	13/11/2015	COM	NOR	OGA	PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTHON PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	1304118449001	PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTHON	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5249	5249	13/11/2015	COM	NOR	OGA	CASTRO PENA EDINSON ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0920113065001	CASTRO PENA EDINSON ENRIQUE	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5250	5250	13/11/2015	COM	NOR	OGA	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0910433861001	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5251	5251	13/11/2015	COM	NOR	OGA	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32 JAJAIRA CORREA	0907816193001	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS	1,330.83			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 105 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5294	5294	13/11/2015	COM	NOR	OGA	BRIONES ORTIZ GABRIEL ERNESTO PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 CERT.32 JAJAIRA CORREA	0906885603001	BRIONES ORTIZ GABRIEL ERNESTO	1,395.79			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,395.79	1,395.79	0.00								
5295	5295	13/11/2015	COM	NOR	OGA	IDROVO GARCIA WILLIAM ROBERTO PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 CERT.32 JAJAIRA CORREA	0913435343001	IDROVO GARCIA WILLIAM ROBERTO	1,395.79			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,395.79	1,395.79	0.00								
5298	5298	13/11/2015	COM	NOR	OGA	MONROY YANCE JORGE ALBERTO PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 CERT.32 JAJAIRA CORREA	0907054142001	MONROY YANCE JORGE ALBERTO	1,395.79			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,395.79	1,395.79	0.00								
5299	5299	13/11/2015	COM	NOR	OGA	ALAY SUAREZ MILTON DAVID PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR CZ8 5163 CERT.32 JAJAIRA CORREA	0917394272001	ALAY SUAREZ MILTON DAVID	1,395.79			0.00	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,395.79	1,395.79	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 129 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5597	5597	24/11/2015	COM	NOR	OGA	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1238-M E INEC-CZ8L-2015-2208-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5596 CZ8 INEC CERT. 85 JAJAIRA CORREA	0910689579001	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA	694.40			694.40	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530505	0901	001	0	694.40	694.40	0.00								
5598	5598	24/11/2015	COM	NOR	OGA	CAICEDO CABEZAS CARMEN GABRIELA PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1199-M E INEC-CZ8L-2015-2095-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5163 CZ8 INEC CERT 32.JAJAIRA CORREA	0918582867001	CAICEDO CABEZAS CARMEN GABRIELA	1,330.83			1,330.83	APROBADO	EJCORREAC	EJCORREAC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
5606	5606	25/11/2015	COM	NOR	OGA	TORRERS LOPEZ PEDRO MAXIMO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2015-1206-M E INEC-CZ8L-2015-2118-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 5331 CZ8 CERT. 80 MN	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	1,703.51			1,703.51	APROBADO	MANAVASC	MANAVASC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530505	0901	001	0	1,703.51	1,703.51	0.00								
5613	5613	25/11/2015	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA PAGO SUBSISTENCIA EL 30 OCTUBRE 5 -6 NOVIEMBRE COMISION: PORTOVIEJO-CHONE ASUNTO: INVESTIGACION CAMPO IPCO OCTUBRE Y RECOPIAR INFORMACION GAD SEGUN INF° 342-CZ8L-MAN-IPCO-2015 E INEC-CZ8L-2015-2004-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT.70 MN	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	120.00			120.00	APROBADO	MANAVASC	MANAVASC	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 135 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

[illegible]



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 136 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
3666	3666	05/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO: PAGO CON FACTURA N°205 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, MONTO GASTO= \$ 1,454.95 MONTO IVA=\$ 174.59 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 3659. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESPAC, CIMP.	0102751377001	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO	1,629.54			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530505	0101	001	0	1,629.54	1,629.54	0.00									
3667	3667	05/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO: PAGO CON FACTURA N°.103 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, MONTO GASTO= \$ 1,454.95 MONTO IVA=\$ 174.59 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM N°. 3659. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESPAC, CIMP.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	1,629.54			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530505	0101	001	0	1,629.54	1,629.54	0.00									
3668	3668	05/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PENALOZA TELLO GLADYS DOLORES: PAGO CON FACTURA N°.03 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, MONTO GASTO= \$ 1,454.95 MONTO IVA=\$ 174.59 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 3659. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESPAC, CIMP.	0301060554001	PENALOZA TELLO GLADYS DOLORES	1,629.54			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530505	0101	001	0	1,629.54	1,629.54	0.00									
3669	3669	05/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PESANTEZ DURAN JORGE HERMOGENES: PAGO CON FACTURA N°.103 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, MONTO GASTO= \$ 1,454.95 MONTO IVA=\$ 174.59 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 3659. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESPAC, CIMP.	1704167657001	PESANTEZ DURAN JORGE HERMOGENES	1,629.54			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530505	0101	001	0	1,629.54	1,629.54	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 137 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
3670	3670	05/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES: PAGO CON FACTURA N°.52 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, MONTO GASTO= \$ 1,454.95 MONTO IVA=\$ 174.59 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 3659. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESPAC, CIMP.	0105619639001	PILLACELA ZHUNIO JAVIER ANDRES	1,629.54			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530505	0101	001	0	1,629.54	1,629.54	0.00								
3671	3671	05/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PUCHA SUQUI MANUEL JESUS: PAGO CON FACTURA N°.653 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, MONTO GASTO= \$ 1,454.95 MONTO IVA=\$ 174.59 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 3659. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESPAC, CIMP.	0105464317001	PUCHA SUQUI MANUEL JESUS	1,629.54			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530505	0101	001	0	1,629.54	1,629.54	0.00								
3673	3673	05/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, RODRIGUEZ TAPIA SEGUNDO IGNACIO: PAGO CON FACTURA N°.53 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, MONTO GASTO= \$ 1,454.95 MONTO IVA=\$ 174.59 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM N°. 3659. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESPAC, CIMP.	0101239150001	RODRIGUEZ TAPIA SEGUNDO IGNACIO	1,629.54			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530505	0101	001	0	1,629.54	1,629.54	0.00								
3674	3674	05/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC: TENEMAZA MINGO LUIS FLORENCIO PAGO CON FACTURA N°.202 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, MONTO GASTO= \$ 1,454.95 MONTO IVA=\$ 174.59 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 3659. ADJ. HOJAS DE RUTA, ESPAC, CIMP.	0102522307001	TENEMAZA MINGO LUIS FLORENCIO	1,629.54			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530505	0101	001	0	1,629.54	1,629.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 189 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
4191	4191	17/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC: ESPINOZA MACAS JULIO TOBIAS: PAGO CON FACTURA N°.175 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, MONTO GASTO= \$ 264.54 MONTO IVA=\$ 31.74 ADJ. CERT. N°. 131, MEMORANDO N°.INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0681-M, CONTRATO, HOJAS DE RUTA, ESPAC, CIMP.	0100102433001	ESPINOZA MACAS JULIO TOBIAS	296.28			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530505	0101	001	0	296.28	296.28	0.00								
4192	4192	17/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC: ESPINOZA MACAS JULIO TOBIAS: PAGO CON FACTURA N°.176 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, MONTO GASTO= \$ 814.77 MONTO IVA=\$ 87.30 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ENSTAN EN CUR COM N°. 4191.ADJ HOJAS DE RUTA, ESPAC, CIMP.	0100102433001	ESPINOZA MACAS JULIO TOBIAS	814.77			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530505	0101	001	0	814.77	814.77	0.00								
4197	4197	17/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC, MUNOZ CAMPOVERDE ALEX EDUARDO, PAGO CON FACT. N°.53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE OCTUBRE 2015. Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. MONTO GASTO=\$ 1,234.96 IVA=\$ 148.20 ADJ. CERT. N°. 50, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2015-421-M, INFORME, PAGO AL IEES, ESPAC-CIMP	0104851852001	MUNOZ CAMPOVERDE ALEX EDUARDO	1,383.16			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,383.16	1,383.16	0.00								
4198	4198	17/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC, MUNOZ CAMPOVERDE ALEX EDUARDO, PAGO CON FACT. N°.53 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE OCTUBRE 2015. Y GASTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. MONTO GASTO=\$ 1,234.96 IVA=\$ 148.20 ADJ. CERT. N°. 50, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2015-421-M, INFORME, PAGO AL IEES, ESPAC-CIMP	0104851852001	MUNOZ CAMPOVERDE ALEX EDUARDO	1,383.16			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0101	001	0	1,383.16	1,383.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 207 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
4341	4341	30/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015, A CANTONES DE LOJA INF.LIC. REM N°.289-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2015. TRASLADAR A MAGALY PANAMA ADJ CERT. N°.162 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-918-M, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD-CIMP	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	38.50			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530803	0101	001	0	38.50	38.50	0.00									
4343	4343	30/11/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2015, A MORONA, ZAMOR, AZUAY Y CAÑAR INF.LIC. REM N°.284-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2015. TRASLADAR A MARIA AUGUSTA. ADJ CERT. N°.163 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-922-M- SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES(ED)-CIMP	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	56.51			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730803	0101	001	0	56.51	56.51	0.00									
4348	4341	30/11/2015	COM	RTO	OGA	CZ6-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015, A CANTONES DE LOJA INF.LIC. REM N°.289-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2015. TRASLADAR A MAGALY PANAMA ADJ CERT. N°.162 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-918-M, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD-CIMP	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	-38.50			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530803	0101	001	0	-38.50	-38.50	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									199,138.78	199,138.78	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		258



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 212 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 214 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5648	5648	10/11/2015	COM	NOR	OGA	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 2589, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0588-M, FACT. N° 0183, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1712775244001	TINILLOS SANCHEZ URSULA PAOLA	756.00			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			756.00	756.00	0.00									
5649	5649	10/11/2015	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 2592, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0588-M, FACT. N° 095, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	756.00			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			756.00	756.00	0.00									
5650	5650	10/11/2015	COM	NOR	OGA	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 2593, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0588-M, FACT. N° 0160, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1709932428001	UQUILLAS VILLALTA RAUL CLEMENTE	756.00			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			756.00	756.00	0.00									
5651	5651	10/11/2015	COM	NOR	OGA	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 2595, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0588-M, FACT. N° 0180, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1720804838001	VACA PAREDES OMAR SANTIAGO	756.00			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			756.00	756.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 215 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5652	5652	10/11/2015	COM	NOR	OGA	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTINA, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 2593, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0588-M, FACT. N° 052, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1717198731001	VITERI HERRERA MARIBEL CRISTINA	756.00			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			756.00	756.00	0.00									
5653	5653	10/11/2015	COM	NOR	OGA	MORALES MINA EDISON RAFAEL, PAGO SEGÚN FAC. N° 65 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPi DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, CERT PRES. N °227, INFORMES ADJ AL CUR, MEMO Nro. INEC-CGTPE-2015-0597-M Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJ. AL CUR No.2714. ADMIN CENTRAL, CGZC.	1719089607001	MORALES MINA EDISON RAFAEL	795.48			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	005	001	000	730606	1701 001 0			795.48	795.48	0.00									
5654	5654	10/11/2015	COM	NOR	OGA	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA, PAGO SEGÚN FAC. N° 524 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPi DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, CERT PRES. N °227, INFORMES ADJ AL CUR, MEMO Nro. INEC-CGTPE-2015-0597-M Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJ. AL CUR No.2711. ADMIN CENTRAL, CGZC.	1712222387001	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA	795.48			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	005	001	000	730606	1701 001 0			795.48	795.48	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 221 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5675	5675	10/11/2015	COM	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO FACT No. 102 DEL MES DE OCTUBRE 2015, PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IP, INFORMES Y HOJAS DE RUTA ADJUNTOS AL CUR, SEGÚN MEMO N° INEC-CGTPE-2015-0598-M, CONTRATO ORG ADJUNTO AL CUR No. 3246, CERTIFICACIÓN No. 225, ADM. CENTRAL, CGZC.	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	1,209.60			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730505	1701	001	0	1,209.60	1,209.60	0.00									
5676	5676	10/11/2015	COM	NOR	OGA	OBANDO LUNA DIEGO HENRY, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO FACT No. 401 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IP, INFORMES Y HOJAS DE RUTA ADJ AL CUR, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0598-M, CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO AL CUR No. 3228, CERTIFICACIÓN No. 225, ADM. CENTRAL, CGZC.	0400496410001	OBANDO LUNA DIEGO HENRY	1,153.60			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730505	1701	001	0	1,153.60	1,153.60	0.00									
5677	5677	10/11/2015	COM	NOR	OGA	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO FACT No. 202 DEL MES DE OCTUBRE 2015, PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IP, INFORMES Y HOJA DE RUTA ADJUNTOS AL CUR, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0598-M, CONTRATO ORG ADJUNTO AL CUR No. 3245, CERTIFICACIÓN No. 225, ADM. CENTRAL, CGZC.	1700420936001	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL	1,153.60			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730505	1701	001	0	1,153.60	1,153.60	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 230 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5783	5783	12/11/2015	COM	NOR	OGA	MANOTOA VASCONCZ FAUSTO JOHN, PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DEL PROYECTO ACTI 2015, FACTURA N° 127, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0619-M,INFORME ADJUNTO AL CUR, Y CONTRATO ORIGINAL E INFORMES ADJUNTOS AL CUR No 4944, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CGZC.	1710580273001	MANOTOA VASCONCZ FAUSTO JOHN	820.96			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	011	001	000	730606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00									
5784	5784	12/11/2015	COM	NOR	OGA	PAREDES SANDOVAL EDGAR FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DEL PROYECTO ACTI 2015, FACTURA N° 002, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2015-0619-M,INFORME ADJUNTO AL CUR, Y CONTRATO ORIGINAL E INFORMES ADJUNTOS AL CUR No 4951, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CGZC.	1719440552001	PAREDES SANDOVAL EDGAR FERNANDO	820.96			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	011	001	000	730606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00									
5786	5786	12/11/2015	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA, PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015, FACT N° 066, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0619-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro.216, CONTRATO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR 4927, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CGZC.	0401435672001	ALMEIDA GUERRERO EVELYN SORAYA	647.57			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	011	001	000	730606	1701	001	0	647.57	647.57	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 231 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5787	5787	12/11/2015	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ CRISTIAN DAVID, PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015, FACT N° 003, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0619-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro.216, CONTRATO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR 4935, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CGZC.	1720776093001	AYALA LOPEZ CRISTIAN DAVID	756.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	011	001	000	730606	1701	001	0	756.00	756.00	0.00									
5788	5788	12/11/2015	COM	NOR	OGA	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015, FACT N° 318, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0619-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro.216, CONTRATO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR 4934, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CGZC.	1707813273001	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER	849.17			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	011	001	000	730606	1701	001	0	849.17	849.17	0.00									
5789	5789	12/11/2015	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, PAGO POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ACTI DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015, FACT N° 053, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0619-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro.216, CONTRATO Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS AL CUR 4931, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CGZC.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	969.19			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	011	001	000	730606	1701	001	0	969.19	969.19	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 248 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
5927	5927	13/11/2015	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 4659, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0609-M, FACT. N° 0113, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	1,330.83			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,330.83	1,330.83	0.00									
5929	5929	13/11/2015	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 4661, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0609-M, FACT. N° 055, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1003694096001	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	1,330.83			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,330.83	1,330.83	0.00									
5930	5930	13/11/2015	COM	NOR	OGA	LANDETA DIAZ VIVIANA MARIELA, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 4664, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0609-M, FACT. N° 0125, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1711701472001	LANDETA DIAZ VIVIANA MARIELA	1,330.83			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,330.83	1,330.83	0.00									
5932	5932	13/11/2015	COM	NOR	OGA	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 4666, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0609-M, FACT. N° 0407, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1706649884001	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI	1,330.83			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,330.83	1,330.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 254 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
6002	6002	16/11/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 4801, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0609-M, FACT. N° 0301, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1714558283001	RODRIGUEZ DELGADO CARLOS RENAN	1,330.83			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,330.83	1,330.83	0.00									
6003	6003	16/11/2015	COM	NOR	OGA	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 5249, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0609-M, FACT. N° 058, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1723899314001	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA	1,330.83			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,330.83	1,330.83	0.00									
6004	6004	16/11/2015	COM	NOR	OGA	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 4788, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0609-M, FACT. N° 083, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1004180764001	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	1,330.83			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,330.83	1,330.83	0.00									
6005	6005	16/11/2015	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RODRIGUEZ BERNARDA CIELOMAR, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 4781, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0609-M, FACT. N° 0136, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1712973716001	ZAMBRANO RODRIGUEZ BERNARDA CIELOMAR	1,330.83			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,330.83	1,330.83	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 271 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
6365	6365	25/11/2015	COM	NOR	OGA	JACHO JAMI MARIA DE LOURDES, POR PAGO DE PASAJES EN VIAJE DE COMISIÓN A GALÁPAGOS DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 039-CGTPE-DIRAD-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CGZC.	1708309438	JACHO JAMI MARIA DE LOURDES	16.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
6367	6367	25/11/2015	COM	NOR	TRF	TRASPASO DE RECURSOS UNIVERSIDAD DE CUENCA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS ESTIPULACIONES CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE SEGUNDO DESEMBOLSO, FORMULACIÓN DE METRICAS NUEVAS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DIPLA-2015-0501 -M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	21,000.00			21,000.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	010	001	000	780102	1701 001 0			21,000.00	21,000.00	0.00									
6369	6369	25/11/2015	COM	NOR	OGA	LANDAZURI JORGE EDGAR, POR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A IMBABURA EL 18 DE NOVIMEBRE DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 007-CTPES-DIPSEN-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CGZC.	1703526150	LANDAZURI JORGE EDGAR	40.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	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									
6371	6371	25/11/2015	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA SALDARRIAGA MARLY, PAGO POR LA INSTALACIÓN DE UNA MALLA METÁLICA PARA LA BODEGA DE LA OFELIA, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0831-M Y FACTURA Nro.0213, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	0802295857001	MONTESDEOCA SALDARRIAGA MARLY YICELA	426.72			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	001	002	000	730402	1701 001 0			426.72	426.72	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 278 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
6439	6439	27/11/2015	COM	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE SUBDIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0823-M, FACTURA N° 048-333-0658798, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791256115001	OTECEL S.A.	43.36			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	43.36	43.36	0.00								
6444	6444	27/11/2015	COM	NOR	OGA	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 4812, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0674-M, FACT. N° 0304, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1708661838001	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE	1,330.83			0.00	APROBADO	CPOLOC		VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,330.83	1,330.83	0.00								
6447	6447	27/11/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHÍCULOS DEL INEC MATRIZ, SEGÚN CONTRATO COMPLEMENTARIO N° RE-EEC-INEC-002-2015 (059-2015 e-SIGEF), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	939.01			939.01	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	939.01	939.01	0.00								
6448	6448	27/11/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR MENDEZ ARMANDO DAVID,REEMBOLSO PAGO DE TRANSPORTES DÍA 08 NOV DE 2015, PROYECTO ESPAC, No.SOLIC. AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUC.:078-CGTPE-DEAGA-2015,FACT: 0107121. ADM. CENTR.CSJT	1717189193	SALAZAR MENDEZ ARMANDO DAVID	8.00			8.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 279 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
6449	6449	27/11/2015	COM	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS CON EL PROCESO N° SIE- INEC-062-2014, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2015-0839-M, PAGO DEUDA DEL 2014, FACTURA N° 001-001-0256, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	972.31			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	001	001	000	730704	1701 001 0			972.31	972.31	0.00									
6451	6451	27/11/2015	COM	NOR	OGA	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. SERVICIO DE IMPRENTA ADICIONAL AL COMPENDIO ESTADISTICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 2015, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N° SIE- INEC-019-2015 (060-2015 e-SIGEF), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1792327466001	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA.	6,200.00			1,200.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	730204	1701 001 0			6,200.00	6,200.00	0.00									
6453	6453	27/11/2015	COM	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS GERARDO, PAGO ENCUESTADORES DEL PROYECTO ESPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR N° 4803, SEGÚN MEMORANDO INEC- CGTPE-2015-0639-M, FACT. N° 0154, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	1,330.83			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,330.83	1,330.83	0.00									
6462	6462	27/11/2015	COM	NOR	TRF	CEPAL, PRIMER PAGO SEGUNDA ENMIENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INEC Y LA CEPAL, PARA EJECUCIÓN DEL LABORATORIO DE DINÁMICA LABORAL Y EMPRESARIAL - LDLE DURANTE EL AÑO 2016 , SEGUN MEMORANDO INEC-DIPLA-2015-0522-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDDBA.	INT0000000968	CEPAL	56,141.00			56,141.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	001	001	000	780301	1701 001 0			56,141.00	56,141.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 281 de 281

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:39:23

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/11/2015, Fecha Aprobado <= 30/11/2015

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		
6531	6531	30/11/2015	COM	NOR	OGA	SOSA COPA HUGO MAURICIO, POR PAGO DE PASAJES POR VIAJE DE COMISIÓN A ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE NOVIMEMBRE DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 130-CGTPE-DICA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CGZC.	1716647175	SOSA COPA HUGO MAURICIO	18.00			18.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									476,943.27	476,943.27	0.00	211,802.13						CANTIDAD DE CURS:		260
TOTAL GENERAL :									1,205,910.95	1,205,910.95	0.00	278,720.15								