



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 1 de 150

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:19:40

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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		
ENTIDAD: 064-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC																				
2237	2237	07/09/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES TIRSO RAUL-PAGO FACTURA 858 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPI-IPP, MES DE AGOSTO 2015 Y 5 DÍAS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0640-M (CERTF.PRES.151) AA.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	819.17			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	1801	001	0	819.17	819.17	0.00									
2238	2238	07/09/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO ESCOBAR JIMENA-PAGO FACTURA 292 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPI-IPP, MES DE AGOSTO 2015 Y 5 DÍAS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0640-M (CERTF.PRES.151) AA.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	819.17			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	1801	001	0	819.17	819.17	0.00									
2239	2239	07/09/2015	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA MARTINEZ CARMEN-PAGO FACTURA 188 POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EN CALIDAD DE SUPERVISORA PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPI-IPP, MES DE AGOSTO 2015 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2015-0640-M (CERTF.PRES.151) AA.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	858.86			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	005	001	000	730606	1801	001	0	858.86	858.86	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 37 de 150

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:19:40

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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		
3354	3354	03/09/2015	COM	NOR	OGA	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0809-M, INEC-CZ8L-2015-1456-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3350. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0924433808001	AGUIRRE ZAVALA JOSE JACINTO	756.00			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	756.00	756.00	0.00								
3355	3355	03/09/2015	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0809-M, INEC-CZ8L-2015-1456-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3350. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	756.00			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	756.00	756.00	0.00								
3356	3356	03/09/2015	COM	NOR	OGA	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0809-M, INEC-CZ8L-2015-1456-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3350. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0922349170001	VERA VILLAMAR EVELYN SULAY	756.00			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	756.00	756.00	0.00								
3357	3357	03/09/2015	COM	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2015-0809-M, INEC-CZ8L-2015-1456-M. ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3350. CZ8. MARTHA CANDO LOOR	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	756.00			0.00	APROBADO	MPCANDOL	MPCANDOL	MANAVASC	MANAVASC	N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	756.00	756.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 95 de 150

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:19:40

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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		
2774	2774	09/09/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015, A CANTONES DE LOJA. INF.LIC.REM NRO.205-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. PARA LA INVESTIGACIÓN DE CANTERAS Y LADRILLERAS. ADJ CERT. NRO109 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-213-M, ROL, IPCO-CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	40.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2775	2775	09/09/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015, A PROVINCIA DE EL ORO Y CAÑAR. INF.LIC.REM NRO.203-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. ADJ CERT. NRO109 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0190-M, RESUMEN DE GASTOS, IPCO-CIMP.	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	39.25			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530803	0101	001	0	37.25	37.25	0.00									
55	000	000	009	000	570102	0101	001	0	2.00	2.00	0.00									
2776	2776	09/09/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC, CNT EP, PAGO CON FACTURAS No. 001-777-017672600 Y 001-777-017675226 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, MONTO DE GASTO=\$ 33.98 MONTO IVA=\$ 4.08 ADJ CERT. No43, MEMO CZ6S-DZA-GF-2015-0113-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.06			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	38.06	38.06	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 102 de 150

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:19:40

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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			
2834	2834	16/09/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOJA. MONTO GASTO= \$ 61.03 ADJ. CERT. N°006, MEMORANDO NRO.INEC-CZ6S-DZA-GF-2015-M, FACTURAS, INEC- CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	61.03			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530803	0101 001 0			61.03	61.03	0.00									
2836	2836	17/09/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, VELEZ HURTADO MAYRA ALEJANDRA, PAGO CON FACT. N°. 112 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, Y GTOS DE ALIMENT. Y HOSPED. GASTO= \$ 710.25 IVA=\$85.23 ADJ. CERT.N°. 117, MEMO CZ6S-GAFZ-2015-316-M, INFORME, CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI-CIMP.	0105140529001	VELEZ HURTADO MAYRA ALEJANDRA	795.48			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	005	001	000	730606	0101 001 0			795.48	795.48	0.00									
2838	2838	17/09/2015	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015, A CANTONES DE LOJA, ZAMORA Y MORONA INF.LIC. REM N°.211-CZ6S-GOPZ-GADS-2015. ADJ CERT. N°117 MEMO INEC-CZ6S-GAF-2015-316-M, RESUMEN DE GASTOS, GADS-CIMP.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	50.25			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	050	000	530803	0101 001 0			50.25	50.25	0.00									
2842	2842	17/09/2015	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, CEDILLO ARMIJOS LUISA FERNANDA, POR SUBSISTENCIAS DEL 29 AGOSTO DEL 2015, A MACHALA-EL ORO. INF.LIC.REM N°.215-INEC-CZ6S-GAFZ-2015. APLICAR PRUEBAS DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN. ADJ CERT. N°. 117. MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-316-M, ROL, GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA -CIMP.	0104686233	CEDILLO ARMIJOS LUISA FERNANDA	40.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	001	002	000	730303	0101 001 0			40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 111 de 150

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:19:40

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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		
4003	4003	02/09/2015	COM	NOR	OGA	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE EN SERVICIOS INSTITUCIONALES A GUAYAQUIL, DEL 19 AL 20 DE AGOSTO, SEGÚN S.S.I E I.S.I No. 010-DIJU-2015, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DEVENGADO No. 4182, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1712798816	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO	8.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	PDVILLACISS	PDVILLACISS	VARIVADENEI RAA	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	021	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4006	4006	02/09/2015	COM	NOR	OGA	MORALES GARZON VERONICA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA N°0204, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2408, CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1719657171001	MORALES GARZON VERONICA YOLANDA	756.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	VARIVADENEI RAA	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	756.00	756.00	0.00									
4007	4007	02/09/2015	COM	NOR	OGA	ONA FLORES EVA LUCIA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA N°0105, INFORME Y CONTRATO ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2400, CERT PRES. N °118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1713137212001	ONA FLORES EVA LUCIA	876.02			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	VARIVADENEI RAA	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	876.02	876.02	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 114 de 150

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:19:40

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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		
4015	4015	02/09/2015	COM	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°154, DEL MES DE AGOSTO DE 2015 PROY INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR IPP, INFORMES Y HOJAS DE RUTA ADJ, S. MEMORANDOS INEC-CGTPE-2015-0295-M E INEC-CGTPE-DICA-2015-0145-M, DOC.HABILITANTES ADJ AL CUR 3244, CERT N°124, ADMIN CENTRAL,,SAFS.	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	1,142.40			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	VARIVADENEIRAA	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	006	000	530505	1701	001	0	1,142.40	1,142.40	0.00									
4016	4016	02/09/2015	COM	NOR	OGA	ARGUELLO FREIRE JENNY, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA N° 0130, INFORME ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2411. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1722176722001	ARGUELLO FREIRE JENNY MARISOL	876.02			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	VARIVADENEIRAA	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	876.02	876.02	0.00									
4017	4017	02/09/2015	COM	NOR	OGA	LARA CAMPOVERDE DIANA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°074, DEL MES DE AGOSTO DE 2015 PROY IPC, INFORMES , HOJA DE RUTA ADJUNTOS AL CUR, SEGUN MEMOS INEC-CGTPE-2015-0295-M E INEC-CGTPE-DICA-2015-0145-M, DOC.HABILITANTES ADJ AL CUR 3242 CERT N°124, ADMIN CENTRAL, SAFS.	0930468509001	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA	1,344.00			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	VARIVADENEIRAA	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	1701	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
4018	4018	02/09/2015	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°0455, DEL MES DE AGOSTO DE 2015 PROY IPC, INFORMES , HOJA DE RUTA ADJUNTOS AL CUR, SEGUN MEMOS INEC-CGTPE-2015-0295-M E INEC-CGTPE-DICA-2015-0145-M, DOC.HABILITANTES ADJ AL CUR 3240 CERT N°124, ADMIN CENTRAL, SAFS.	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	1,344.00			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	VARIVADENEIRAA	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	1701	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 115 de 150

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:19:40

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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		
4019	4019	02/09/2015	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°117, DEL MES DE AGOSTO DE 2015 PROY IPC, INFORMES Y HOJAS DE RUTA ADJ, S. MEMORANDOS INEC-CGTPE-2015-0295-M E INEC-CGTPE-DICA-2015-0145-M,DOC.HABILITANTES ADJ AL CUR 3809, CERT N°124, AD.C,SAFS.	0800510679001	ESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA	1,276.80			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	VARIVADENEIRAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	1701	001	0	1,276.80	1,276.80	0.00									
4020	4020	02/09/2015	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO , PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO FACT N°2640, DEL MES DE AGOST 2015 PROY INDICE DE PRECIOS A LA CONSTRUCCION IPCO, INFORMES Y HOJAS DE RUTA ADJ, S. MEMORANDOS INEC-CGTPE-2015-0295-M E INEC-CGTPE-DICA-2015-0145-M ,DOC.HABILITANTES ADJ AL CUR 3239, CERT N°124, AD. CENT,SAFS.	1704475332001	BENALCAZAR ESTEVEZ RAMIRO FERNANDO	940.80			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	VARIVADENEIRAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530505	1701	001	0	940.80	940.80	0.00									
4025	4025	02/09/2015	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA N° 052, INFORME ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2417. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA	0201705472001	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL	876.02			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	VARIVADENEIRAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	876.02	876.02	0.00									
4028	4028	02/09/2015	COM	NOR	OGA	MAIGUA VELA MAGDALENA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA N° 0157, INFORME ADJUNTO AL CUR. DISPOSICIÓN Y DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR COMPROMISO N°2415. CERT PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1712584828001	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONSUELO	876.02			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	VARIVADENEIRAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	876.02	876.02	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 117 de 150

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:19:40

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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		
4033	4033	02/09/2015	COM	NOR	OGA	MUNZON GORDON SOFIA, PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0297-M, FACTURA N°003, INFORME Y CONTRATO ADJUNTOS AL CUR. CERTIFICACION PRES. N°118. ADMIN CENTRAL. FDBA.	1725636672001	MUNZON GORDON SOFIA ALEXANDRA	655.20			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	VARIVADENEIRAA		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	001	000	730606		1701	001	0		655.20	655.20	0.00						
4035	4035	02/09/2015	COM	NOR	OGA	VALENCIA MILA VENUS SOLNER, PAGO SEGÚN FACTURA N° 540 POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR 3406 , SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL,, CAPC.	0800504102001	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	1,008.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	VARIVADENEIRAA		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	004	000	530505		1701	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00						
4036	4036	02/09/2015	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, PAGO SEGÚN FACTURA N° 1491 POR ALQUILER DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR 3184 , SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL,, CAPC.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	1,344.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	VARIVADENEIRAA		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	009	000	530505		1701	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00						
4037	4037	02/09/2015	COM	NOR	OGA	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE, PAGO SEGÚN FACTURA N° 283 PARA SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR 2579 , SEGÚN MEMORANDO INEC-CGTPE-2015-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL,, CAPC.	1709811390001	BARCENES MEJIA IRENE JEANNETTE	820.96			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	VARIVADENEIRAA		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	000	004	000	530606		1701	001	0		820.96	820.96	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 135 de 150

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:19:40

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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		
4316	4316	17/09/2015	COM	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO INEC MATRIZ (JUAN LARREA, INAQUITO)POR EL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2015-0405-M, AUTORIZACIÓN DE PAGOS CONTRA FACTURA EN MEMORANDO INEC-CGA-2014-2220-M, CERT. PRES. No. 200, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	10,756.31			0.00	APROBADO	PDVILLACISS	PDVILLACISS	PDVILLACISS	VARIVADENEI RAA	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									
4318	4318	17/09/2015	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 045-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1709724627	LUIS FERNANDO VASQUEZ	44.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	VARIVADENEI RAA	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
55	000	000	049	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
4320	4320	17/09/2015	COM	NOR	OGA	ESPINOZA AULESTIA MARISELA ESTEFANIA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 056-CGAF-DARH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1724042435	ESPINOSA AULESTIA MARISELA ESTEFANIA	120.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	VARIVADENEI RAA	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 136 de 150

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:19:40

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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		
4321	4321	17/09/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2015 DE LA OFICINA DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO No.INEC-CGAF-2015-0531 -M,AUTORIZACION DE PAGOS CONTRA FACTURA No.INEC-CGA-2014-2220-M, FACT.No.002-006-003146, CERT.PRESP.No.188, AD.CE,SAFS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	50.51			0.00	APROBADO	SAFERNANDEZ S	SAFERNANDEZS	SAFERNANDEZS	VARIVADENEIRAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	50.51	50.51	0.00									
4324	4324	17/09/2015	COM	NOR	OGA	CASTILLO MARLON, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA Y PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE DE COMISIÓN A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS EL 09-09-2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DEL CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.057-CGAF-DARH-2015, ADMISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	52.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	VARIVADENEIRAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
01	000	000	030	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
01	000	000	030	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
4337	4337	18/09/2015	COM	NOR	OGA	CHICAIZA BENZON LORENA NOEMI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.052-CGAF-DARH-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1716394372	CHICAIZA BENZON LORENA NOEMI	14.99			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	030	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 141 de 150

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:19:40

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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		
4385	4385	22/09/2015	COM	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ DAVID ENRIQUE, PAGO SEGUN FACT.No.005 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA,DEL MES DE AGOSTO 2015 , SEGUN RESOLUCION No.035-DIREJ-DIJU-NI-2015,MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0306-M, CERT.PRESP.No.238, DOC.ORIGINALES ADJ.CUR No.2727, AD.C, FDBA.	1716997927001	ORTEGA RUIZ DAVID ENRIQUE	969.19			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530606	1701	001	0	969.19	969.19	0.00									
4386	4386	22/09/2015	COM	NOR	OGA	TORO SANGO NANCY ESTHELA, PAGO SEGUN FACT.No.084 POR SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA,DEL MES DE AGOSTO 2015 , SEGUN RESOLUCION No.035-DIREJ-DIJU-NI-2015,MEMO No.INEC-CGTPE-2015-0306-M, CERT.PRESP.No.238, DOC.ORIGINALES ADJ.CUR No.2731, AD.C, FDBA.	1711748259001	TORO SANGO NANCY ESTHELA	969.19			969.19	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	049	000	530606	1701	001	0	969.19	969.19	0.00									
4394	4394	23/09/2015	COM	NOR	TRF	TRASPASO DE RECURSOS UNIVERSIDAD DE CUENCA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ESTIPULACIONES CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO, FORMULACION DE METRICAS NUEVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO. (PROY:010 ACT:001), PLANTA CENTRAL, FDBA.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	28,000.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS	N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	010	001	000	780102	1701	001	0	28,000.00	28,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 150 de 150

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 09:19:40

Clase Reg = COM, Fecha Aprobado >= 01/09/2015, Fecha Aprobado <= 30/09/2015

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		
4508	4485	30/09/2015	COM	RTO	OGA	RTO CUASTUMAL PUJOTA EDUARDO, PAGO VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROVI DEL CARCHI DEL 21 AL 25 DE SEPT 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.52- CGTPE-DEAGA-2015, ADMIN CENTRAL, EGFF.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	-396.60			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	FDBARBAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00									
55	000	000	003	000	530803	1701	001	0	-23.00	-23.00	0.00									
55	000	000	003	000	570102	1701	001	0	-13.60	-13.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									341,643.79	341,643.79	0.00	182,990.62		CANTIDAD DE CURS:						141
TOTAL GENERAL :									620,972.54	620,972.54	0.00	205,415.02								