



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 2 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
360	360	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PROAÑO CARTAGENA MAURICIO RICARDO- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-002-5 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO	133.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
361	361	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - NUÑEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO- PAGO FACT 001-001-226 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 156). JJMS.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	1,116.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
362	362	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - NUÑEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-226 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	133.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 3 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
363	363	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO- PAGO FACT 001-001-278 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 152). JJMS.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	PMVEGAR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
364	364	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-278 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	133.96			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	PMVEGAR	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
365	365	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA- PAGO FACT 001-001-205 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 161). JJMS.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	1,174.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	PMVEGAR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 4 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
366	366	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-205 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	140.92			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	140.92	140.92	0.00								
367	367	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LLANOS CORONEL JORGE LUIS- PAGO FACT 001-001-236 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 157). JJMS.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	1,174.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
368	368	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LLANOS CORONEL JORGE LUIS - REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-236 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	140.92			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 5 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
369	369	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO- PAGO FACT 001-001-541 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 15 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 151). JJMS.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	1,126.39			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,126.39	1,126.39	0.00								
370	370	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-541 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 15 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	135.17			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	135.17	135.17	0.00								
371	371	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID- PAGO FACT 001-001-367 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 149). JJMS.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	1,174.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 6 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
372	372	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-367 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	140.92			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			140.92	140.92	0.00								
373	373	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE- PAGO FACT 001-001-273 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 173). JJMS.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	1,116.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
375	375	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO- PAGO FACT 001-001-332 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 12 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 167). JJMS.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	996.48			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			996.48	996.48	0.00								
376	376	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-332 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 12 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	119.58			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			119.58	119.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 7 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
379	379	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO- PAGO FACT 001-001-291 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 153). JJMS.	1803177490001	CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO	1,174.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00							
381	381	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-291 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1803177490001	CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO	140.92			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	140.92	140.92	0.00							
385	385	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD- PAGO FACT 001-001-754 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 155). JJMS.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	1,174.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00							
387	387	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-754 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	140.92			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	140.92	140.92	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 8 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	389	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -LOPEZ QUSHPE JOSE GONZALO- PAGO FACT 001-001-363 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 14 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 159). JJMS.	1802884831001	LOPEZ QUSHPE JOSE GONZALO	1,102.42			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,102.42	1,102.42	0.00								
392	392	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LOPEZ QUSHPE JOSE GONZALO- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-363 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 14 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1802884831001	LOPEZ QUSHPE JOSE GONZALO	132.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			132.29	132.29	0.00								
393	393	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-273 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1802086338001	BUITRON MELENDEZ LUIS ENRIQUE	133.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 9 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	395	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO- PAGO FACT 001-001-203 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 12 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 162). JJMS.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	1,054.48			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,054.48	1,054.48	0.00								
396	396	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-203 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 12 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	126.54			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	126.54	126.54	0.00								
398	398	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BARRERA PICO PABLO VINICIO- PAGO FACT 001-001-354 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 182). JJMS.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	1,116.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 10 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
399	399	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BARRERA PICO PABLO VINICIO-REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-354 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378 (CERT. PRES. 183). JJMS.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	133.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								
401	401	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CASTRO SANCHEZ MERY SORAYDA-PAGO FACT 001-001-184 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 174). JJMS.	1803046638001	CASTRO SANCHEZ MERY SORAYDA	1,116.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
403	403	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CASTRO SANCHEZ MERY SORAYDA-REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-184 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378 (CERT. PRES. 183). JJMS.	1803046638001	CASTRO SANCHEZ MERY SORAYDA	133.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								
404	404	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COELLO CRUZ BLANCA ROSA-PAGO FACT 001-001-254 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 175). JJMS.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	1,116.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 11 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
405	405	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COELLO CRUZ BLANCA ROSA-REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-254 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378 (CERT. PRES. 183). JJMS.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	133.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
406	406	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI- PAGO FACT 001-001-230 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 181). JJMS.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	1,116.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
407	407	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI-REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-230 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378 (CERT. PRES. 183). JJMS.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	133.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
409	409	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA- PAGO FACT 001-001-721 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 178). JJMS.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	1,116.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 12 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	411	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA-REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-721 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378 (CERT. PRES. 183). JJMS.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	133.96			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								
412	412	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO- PAGO FACT 001-001-501 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 148). JJMS.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	1,116.33			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
413	413	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO-REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-501 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378 (CERT. PRES. 183). JJMS.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	133.96			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								
416	416	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO- PAGO FACT 001-001-361 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 165). JJMS.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	1,174.33			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 13 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	417	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-361 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378 (CERT. PRES. 183). JJMS.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	140.92			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	140.92	140.92	0.00								
420	420	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA- PAGO FACT 001-001-261 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 15 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 150). JJMS.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	1,068.39			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,068.39	1,068.39	0.00								
421	421	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-261 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 15 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378 (CERT. PRES. 183). JJMS.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	128.21			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	128.21	128.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 14 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
422	422	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN- PAGO FACT 001-001-127 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 14 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 172). JJMS.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	1,044.42			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,044.42	1,044.42	0.00							
423	423	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-127 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 14 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378 (CERT. PRES. 183). JJMS.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	125.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	125.33	125.33	0.00							
424	424	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -MEJIA SEGOVIA SANDRA MARISOL- PAGO FACT 001-001-12 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 14 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 154). JJMS.	1600787210001	MEJIA SEGOVIA SANDRA MARISOL	1,044.42			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,044.42	1,044.42	0.00							
425	425	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MEJIA SEGOVIA SANDRA MARISOL- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-12 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 14 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378 (CERT. PRES. 183). JJMS.	1600787210001	MEJIA SEGOVIA SANDRA MARISOL	125.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	125.33	125.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 15 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
426	426	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO- PAGO DE LA FACTURA 001 -001-551 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MARZO, CON 15 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 158). JJMS.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	1,068.39			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,068.39	1,068.39	0.00								
427	427	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-551 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 15 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	128.21			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	128.21	128.21	0.00								
428	428	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ORELLANA VARGAS GRACE JOHANA - PAGO DE LA FACTURA 001-001-26 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MARZO, CON 15 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 160). JJMS.	1600613077001	ORELLANA VARGAS GRACE JOHANA	1,068.39			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,068.39	1,068.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 16 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	429	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ORELLANA VARGAS GRACE JOHANA-REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-26 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 15 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1600613077001	ORELLANA VARGAS GRACE JOHANA	128.21			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	128.21	128.21	0.00								
430	430	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PEREZ VILLACIS MARIA SOLEDAD - PAGO DE LA FACTURA 001-002-1 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MARZO, CON 12 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 163). JJMS.	1803964095001	PEREZ VILLACIS MARIA SOLEDAD	996.48			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	996.48	996.48	0.00								
431	431	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PEREZ VILLACIS MARIA SOLEDAD-REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-002-1 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 12 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1803964095001	PEREZ VILLACIS MARIA SOLEDAD	119.58			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	119.58	119.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 17 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
432	432	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES- PAGO DE LA FACTURA 001 -001-381 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MARZO, CON 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 166). JJMS.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	1,116.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
433	433	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-381 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	133.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
434	434	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - REA MAYORGA FABIAN ALFREDO- PAGO DE LA FACTURA 001-001-713 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MARZO, CON 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 168). JJMS.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	1,116.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 18 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
435	435	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -REA MAYORGA FABIAN ALFREDO-REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-713 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	133.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
436	436	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO- PAGO DE LA FACTURA 001-001-114 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MARZO, CON 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 169). JJMS.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	1,116.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
437	437	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-114 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	133.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 19 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
438	438	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE- PAGO DE LA FACTURA 001-001-299 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MARZO, CON 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 170). JJMS.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	1,116.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
439	439	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-299 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	133.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
440	440	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO- PAGO DE LA FACTURA 001-001-281 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MARZO, CON 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 171). JJMS.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	1,116.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 20 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
441	441	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-281 POR SERV. PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE MARZO, 17 DIAS HOSP. Y 3 DIAS ALIM. SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0378-M (CERT. PRES. 183). JJMS.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	133.96			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								
486	486	08/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- IDROBO BAYRON-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LAS PROV. NAPO Y ORELLANA DESDE EL 14-15-16 DE MARZO-2016 SUPERVISION PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°059-INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	10.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			10.00	10.00	0.00								
487	487	08/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PICO VICENTE-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LAS PROV. CHIMBORAZO Y COTOPAXI EL 11-14-15 -16 DE MARZO-2016 PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES SEGUN SOLICITUD E INFORME N°056-INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	9.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			9.00	9.00	0.00								
488	488	08/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PICO VICENTE-PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO POR COMISION REALIZADA A LAS PROV. CHIMBORAZO Y COTOPAXI EL 11-14-15-16 DE MARZO-2016 DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES SEGUN SOLICITUD E INFORME N°056-INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	2.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	1801 001 0			2.00	2.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 21 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
493	493	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - JURADO LOPEZ MARCO ISAAC - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 115 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 24 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	168.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			168.00	168.00	0.00							
494	494	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - JURADO LOPEZ MARCO ISAAC - PAGO FACT. 001-001-115 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 24 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 201). JJMS.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	1,400.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00							
495	495	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BAYAS ZAMORA FREDY DANILO - PAGO FACT. 001-001-169 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 202). JJMS.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	1,400.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00							
496	496	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BAYAS ZAMORA FREDY DANILO - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 169 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	168.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			168.00	168.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 22 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
498	498	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CHIFLA EDUARDO - PAGO FACT. 001-001-654 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 203). JJMS.	1802578318001	CHIFLA EDUARDO	1,400.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
499	499	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CHIFLA EDUARDO - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 654 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	1802578318001	CHIFLA EDUARDO	168.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	168.00	168.00	0.00								
500	500	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS - PAGO FACT. 001-001-101 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 204). JJMS.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	1,400.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
501	501	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 101 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	168.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 23 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
502	502	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO - PAGO FACT. 001-001-306 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 24 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 205). JJMS.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	1,400.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00							
503	503	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 306 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 24 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	168.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	168.00	168.00	0.00							
504	504	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FREIRE TOLEDO MARIA INES- PAGO FACT. 001-001-12 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 206). JJMS.	1801239441001	FREIRE TOLEDO MARIA INES	1,400.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00							
505	505	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FREIRE TOLEDO MARIA INES - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 12 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	1801239441001	FREIRE TOLEDO MARIA INES	168.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	168.00	168.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 24 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
506	506	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO - PAGO FACT. 001-001-54 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 207). JJMS.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	1,400.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00							
507	507	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 54 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	168.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	168.00	168.00	0.00							
508	508	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PROANO REYES ALONSO MARIA - PAGO FACT. 001-001-319 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 24 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 208). JJMS.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	1,400.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00							
509	509	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PROANO REYES ALONSO MARIA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 319 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 24 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	168.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	168.00	168.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 25 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	510	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO- PAGO FACT. 001-001-163 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 209). JJMS.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	1,400.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
511	511	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 163 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	168.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	168.00	168.00	0.00								
512	512	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SALAZAR GUEVARA LIVIO ERNESTO- PAGO FACT. 001-001-587 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 210). JJMS.	0200404887001	SALAZAR GUEVARA LIVIO ERNESTO	1,400.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
513	513	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SALAZAR GUEVARA LIVIO ERNESTO- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 587 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	0200404887001	SALAZAR GUEVARA LIVIO ERNESTO	168.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 26 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
514	514	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN- PAGO FACT. 001-001-326 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 211). JJMS.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	1,400.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00							
515	515	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 326 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	168.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	168.00	168.00	0.00							
516	516	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SUPE CHACHA JOSE LUIS - PAGO FACT. 001-001-145 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 212). JJMS.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	1,400.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00							
517	517	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SUPE CHACHA JOSE LUIS - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 145 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	168.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	168.00	168.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 27 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
518	518	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - TAMAYO BORJA CARLOS RAUL - PAGO FACT. 001-001-810 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 DE MARZO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 213). JJMS.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	1,400.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
519	519	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - TAMAYO BORJA CARLOS RAUL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 810 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 23 MARZO DEL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0400-M (CERT.PRES 214). JJMS.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	168.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	168.00	168.00	0.00								
520	520	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL MES DE MARZO 2016, FACTURAS N° 137-888-1258891 (CERTIFICACIÓN N° 220). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-0401-M. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.40			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	22.40	22.40	0.00								
548	548	13/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3, 5 VEHICULOS CON PLACAS TEA775, TEA776, PEQ323, TEH100, TEH099, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0384-M. NGVO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	468.21			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0	468.21	468.21	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 28 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
551	551	13/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO TELEFONIA FIJA MARZO 2016 N° 2421867-2421871-2421928-2422048-2426683-2426686 CORRESP. FACT# 030371024, 030371027, 030371030, 030371036, 030371038, 03037143. NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	106.14			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			106.14	106.14	0.00							
557	557	14/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - RAUL MIRANDA - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS MES DE MARZO 2016: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIDORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. CERTIFICACIÓN 221. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0426-M. JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	878.56			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530101	1801 001 0			111.65	111.65	0.00							
55	000	000	001	000	530104	1801 001 0			766.91	766.91	0.00							
558	558	14/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072047 Y 72048 POR ABATECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO Y VEHICULOS DEL MES DE MARZO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0406-M (CERT. PRES 215) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	344.09			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			344.09	344.09	0.00							
559	559	14/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- PAZVI SEGURIDAD PASVISEG C. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-007658 POR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE MARZO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0425-M (CERT. PRES 217) JJMS.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PASVISEG C. LTDA.	5,092.86			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 29 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
568	568	15/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO PAGO DE LA FACTURA 001-001-0000164 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. NGVO	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	1,120.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCTIOO	NGVILLAVICE NCTIOO	NGVILLAVICE NCTIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	001	001	000	730505	1801 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00							
569	569	15/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0000164 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. NGVO	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	134.40			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCTIOO	NGVILLAVICE NCTIOO	NGVILLAVICE NCTIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	001	001	000	730505	1801 001 0			134.40	134.40	0.00							
575	575	19/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072046 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO DEL IPCO DEL MES DE MARZO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0433-M (CERT. PRES 199) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	42.88			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	PMVEGAR	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530837	1801 001 0			42.88	42.88	0.00							
576	576	19/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072045 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO DEL IPC DEL MES DE MARZO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0436-M (CERT. PRES 200) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	218.16			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530837	1801 001 0			218.16	218.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 30 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
577	577	19/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 - MERA VALENCIA VICTOR ROBERTO - STEC AUTO - PAGO DE LAS FACTURAS 525-524 Y 522 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL CENTRO PLACAS TEA-776, TEL-1100 Y TEA-775, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0435-M (CERT.PRES.219) JJMS.	1802685386001	NERA VALENCIA VICTOR ROBERTO	637.28			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530422	1801 001 0			637.28	637.28	0.00							
578	578	19/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR- PAGO FACTURA 092-011-0000790 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL 01 AL 16 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0448-M (CERT. PRES 216) JJMS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.50			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530106	1801 001 0			21.50	21.50	0.00							
591	591	20/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-001-2664 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III POR 1200 MTRS2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0453-M (CERTF.PRES.218) JJMS.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,733.76			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,733.76	1,733.76	0.00							
592	592	20/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR- PAGO FACTURA 092-011-0000791 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL 17 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0451-M (CERT. PRES 216) JJMS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530106	1801 001 0			30.00	30.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 31 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
597	597	21/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- VILLA KLEBER-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA DEL 05 AL 08 ABRIL DEL 2016 DEL PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS POR TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SAFINEC SEGUN SOLICITUD E INFORME N°072-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. JJMS.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	161.27			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1801	001	0	161.27	161.27	0.00								
598	598	21/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ MERA JUAN-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO EL 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROYECTO CAB IPP-IPi SEGUN SOLICITUD E INFORME N°080-INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	68.54			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	68.54	68.54	0.00								
599	599	22/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CALDERON MARCELO FERNANDO-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO EL 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROYECTO CAB IPP-IPi SEGUN SOLICITUD E INFORME N°079-INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	68.04			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	68.04	68.04	0.00								
600	600	22/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CODYXO PAPER CIA LTDA. - PAGO FACTURA 001-001-2090 POR MATERIALES DE OFICINA BOLIGRAFOS ROJOS DEL PAC, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0463-M (CERT.PRES. 9) JJMS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	11.53			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	1801	001	0	11.53	11.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 32 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	601	22/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ECUAEMPAQUES- EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. - PAGO FACTURA 002-001-8137 POR MATERIALES DE OFICINA BOLIGRAFOS FABER CASTELL AZUL DEL PAC, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0457-M (CERT.PRES. 9) JJMS.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	5.78			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	1801 001 0			5.78	5.78	0.00								
602	602	22/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ECUAEMPAQUES- EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. - PAGO FACTURA 002-001-8203 POR SUMINISTROS DE OFICINA COPY LASER 75 GR A4 DEL PAC, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0466-M (CERT.PRES. 9) JJMS.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	304.07			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	1801 001 0			304.07	304.07	0.00								
613	613	26/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - PAGO DE FACTURA 002-001-21981 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA GRUESA Y TABLAS PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO, CORRESPONDIENTE AL PAC, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0476-M (CERT.PRES.9) NGVO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	31.79			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	1801 001 0			31.79	31.79	0.00								
614	614	26/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PICO VICENTE-PAGO DE PEAJES POR COMISIONES REALIZADAS A LA PROV. CHIMBORAZO - COTOPAXI EL 11-14-15-16 DE MARZO DEL 2016 Y A COTOPAXI EL 21-03-2016 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°056 Y 065-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 22). JJMS.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	3.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770102	1801 001 0			3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 33 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
615	615	26/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ JUAN-PAGO DE PEAJES POR COMISIONES REALIZADAS A LA PROV. CHIMBORAZO EL 21-03-2016 Y PICHINCHA EL 14-03-2016 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°067 Y 052- INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 22). JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	6.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	001	001	000	770102	1801 001 0			6.00	6.00	0.00							
621	621	27/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - NUNEZ CISNEROS FABRICIO JAVIER (VISUALGEN) - PAGO DE FACTURA 001-001-2504 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA: TARJETA PVC BLANCAS PARA CREDENCIALES, CORRESPONDIENTE AL PAC, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0489-M (CERT.PRES.9) NGVO	1803129913001	NUNEZ CISNEROS FABRICIO JAVIER	98.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530804	1801 001 0			98.00	98.00	0.00							
623	623	27/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - JARAMILLO JUAN PABLO - PAGO DE LA FACTURA 001-001-487 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDE EL 14-03-16 AL 31-03-16, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0475-M (CER. PRES. 141). NGVO.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	547.04			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			547.04	547.04	0.00							
624	624	27/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - JARAMILLO JUAN PABLO - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-487 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDE EL 14-03-16 AL 31-03-16, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0475-M (CER. PRES. 142). NGVO.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	65.64			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			65.64	65.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 34 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
633	599	27/04/2016	COM	RTO	OGA	REVERSION POR CAMBIOS COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON MARCELO FERNANDO-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO EL 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROYECTO CAB IPP-IPi SEGUN SOLICITUD E INFORME N°079-INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	-68.04			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	-68.04	-68.04	0.00								
634	634	28/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON MARCELO FERNANDO-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO EL 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2016 DEL PROYECTO CAB IPP-IPi SEGUN SOLICITUD E INFORME N°079-INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	64.04			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	64.04	64.04	0.00								
637	548	28/04/2016	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - REVERSIÓN SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0493-M - PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3, 5 VEHICULOS CON PLACAS TEA775, TEA776, PEQ323, TEI1100, TEI1099, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0384-M. NGVO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-468.21			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0	-468.21	-468.21	0.00								
639	639	29/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA EL 18-03-2016 POR PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°061-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 243). JJMS.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	4.40			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770102	1801	001	0	4.40	4.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 35 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
640	640	29/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3, 4 VEHICULOS CON PLACAS TEA775, TEA776, TEI1100, TEI1099, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0498-M. (CERTIFICACIÓN N° 184). NGVO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	373.02			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0	373.02	373.02	0.00								
645	645	29/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - SAMANIEGO CARVAJAL GLENDY - PAGO REPOSICIÓN DE VALORES POR MATRICULACIÓN VEHICULAR DE 1 AUTOMOTOR DE LA CZ3, CON PLACAS PEQ-323 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0505-M. (CERTIFICACIÓN N° 260). NGVO.	1400426886	SAMANIEGO CARVAJAL GLENDY	95.19			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0	95.19	95.19	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									72,361.19	72,361.19	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	125	
ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC																			
585	585	04/04/2016	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES POR EL SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016001 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO PLAZO DEL 01-01-2016 AL 31-12-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-0724-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0278-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8 CERT. 160 DA-NC	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	7,000.00			5,600.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530517	0901	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 36 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
586	586	04/04/2016	COM	NOR	OGA	ORTIZ REINOSO MARA DEL ROCIO POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016002 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO PLAZO DEL 04-01-2016 AL 31-12-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0724-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0278-M SE ADJ DOC EN EL CUR REF 585 CZ8 CERT. 162 DA-NC	0907745806001	ORTIZ REINOSO MARA DEL ROCIO	5,600.00			4,480.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530517	0901 001 0			5,600.00	5,600.00	0.00							
587	587	04/04/2016	COM	NOR	OGA	ORTIZ REINOSO MARA DEL ROCIO POR IVA DEL CONTRATO #2016002 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO PLAZO DEL 04-01-2016 AL 31-12-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0724-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0278-M SE ADJ DOC EN EL CUR REF 585 CZ8 CERT. 163 DA-NC	0907745806001	ORTIZ REINOSO MARA DEL ROCIO	672.00			537.60	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530517	0901 001 0			672.00	672.00	0.00							
588	588	04/04/2016	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES POR IVA DEL CONTRATO #2016001 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO PLAZO DEL 04-01-2016 AL 31-12-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0724-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0278-M SE ADJ DOC EN EL PRESENTE CUR REF 585 CZ8 CERT. 161 DA-NC	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	840.00			672.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530517	0901 001 0			840.00	840.00	0.00							
593	593	05/04/2016	COM	NOR	OGA	KPS PALLET S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE TICS AREA DE SERVIDORES SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0486-M E INEC-CZ8L-2016-0812-M, SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR, CERTIF. 156, CZ8 INEC. DA-NC	0992807849001	KPS PALLET S.A.	336.45			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530404	0901 001 0			336.45	336.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 37 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
594	594	05/04/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA TORRES BETTY DIXIANA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MANTA ASUNTO: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DEL IPC, DEL 28-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0725-M, INF N° 0048. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. DA-NC	0923792964	GALARZA TORRES BETTY DIXIANA	264.18			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0901 001 0			264.18	264.18	0.00								
596	596	05/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SANTO DOMINGO DEL 22-02-2016 AL 23-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0808-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0484-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L INEC. DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	18.76			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			18.76	18.76	0.00								
597	597	05/04/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016029 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8 INEC, CERT. 180, DA-NC	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	1,400.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
601	601	05/04/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016098 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8 INEC, CERT. 182, DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	1,400.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 43 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
638	638	06/04/2016	COM	NOR	OGA	TORRES GARCIA JHONN IRVING, POR IVA DEL CONTRATO #2016008 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC-MANTA PLAZO DEL 04-01-2016 AL 31-12-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0806-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0317-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 637, CZ8 INEC, CERT. 194, DA-NC	1310552524001	TORRES GARCIA JHONN IRVING	1,680.00			1,520.40	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0901	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
639	639	06/04/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO VILLARREAL MARCELINO FERNANDO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016084 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC-GYE PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-12-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0805-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0316-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CZ8 INEC, CERT. 197, DA-NC	0913934287001	DELGADO VILLARREAL MARCELINO FERNANDO	14,000.00			12,600.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0901	001	0	14,000.00	14,000.00	0.00								
640	640	06/04/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO VILLARREAL MARCELINO FERNANDO, POR IVA DEL CONTRATO #2016084 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC-GYE PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-12-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0805-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0316-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR REF 639, CZ8 INEC, CERT. 199, DA-NC	0913934287001	DELGADO VILLARREAL MARCELINO FERNANDO	1,680.00			1,512.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0901	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
641	641	06/04/2016	COM	NOR	OGA	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016005 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC-GYE PLAZO DEL 04-01-2016 AL 31-12-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0805-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0316-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 639, CZ8 INEC, CERT. 195, DA-NC	0917693327001	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR	14,000.00			12,600.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0901	001	0	14,000.00	14,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 48 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
667	658	08/04/2016	COM	RTO	OGA	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016075 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR , CZ8 INEC, CERT. 210, DA-NC	0921852984001	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR	-1,174.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			-1,174.33	-1,174.33	0.00								
668	668	08/04/2016	COM	NOR	OGA	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016075 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 660 , CZ8 INEC, CERT. 210, DA-NC	0921852984001	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR	1,174.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								
669	669	08/04/2016	COM	NOR	OGA	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR, POR IVA DEL CONTRATO #2016075 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR REF 668 , CZ8 INEC, CERT. 218, DA-NC	0921852984001	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR	140.92			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			140.92	140.92	0.00								
670	670	08/04/2016	COM	NOR	OGA	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016073 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR REF 660, CZ8 INEC, CERT. 205, DA-NC	0924209356001	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID	1,174.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 50 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
677	677	08/04/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, POR EL IVA DEL CONTRATO # 2016-069 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 672, REF CUR 676, CERT. 226, CZ8L INEC, DA-NC	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	87.96			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			87.96	87.96	0.00								
678	678	08/04/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO # 2016-079 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 672,CERT. 221, CZ8L INEC, DA-NC	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	733.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			733.00	733.00	0.00								
680	680	08/04/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO, POR EL IVA DEL CONTRATO #2016-079 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 672,CERT. 228, CUR REF 678, CZ8L INEC, DA	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	87.96			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			87.96	87.96	0.00								
681	681	08/04/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO # 2016-072 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 672,CERT. 222, CZ8L INEC, DA-NC	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	733.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 51 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
682	682	08/04/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA, POR EL IVA DEL CONTRATO # 2016-072 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 672,CERT. 227, CUR REF 681, CZ8L INEC, DA-NC	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	87.96			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			87.96	87.96	0.00								
696	696	08/04/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016038 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8 CERT. 232 DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	675.00			0.00	APROBADO	JLAMAYAC	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
697	697	08/04/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, POR IVA DEL CONTRATO #2016038 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8 CERT. 232, REF. CUR 696, DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	81.00			0.00	APROBADO	JLAMAYAC	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								
698	698	08/04/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016062 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 696, CZ8 CERT. 231 DA-NC	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	675.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 52 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
700	700	08/04/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, POR IVA DEL CONTRATO #2016062 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 696, REF. CUR 698, CZ8 CERT. 251 DA-NC	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	81.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								
702	702	08/04/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016046 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 696, CZ8 CERT. 230 DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	675.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
703	703	08/04/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, POR IVA DEL CONTRATO #2016046 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 696, REF CUR 702 CZ8 CERT. 250 DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	81.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 55 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
723	723	11/04/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016047 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 696, CZ8 CERT. 253 DA-NC	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	675.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00							
724	724	11/04/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY, POR IVA DEL CONTRATO #2016047 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 723, CZ8 CERT. 248 DA-NC	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	81.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00							
725	725	11/04/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO SILVIA MERCEDES, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016065 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 696, CZ8 CERT. 234 DA-NC	1305619965001	ZAMBRANO ZAMBRANO SILVIA MERCEDES	675.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00							
726	726	11/04/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO SILVIA MERCEDES, POR IVA DEL CONTRATO #2016065 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 725, CZ8 CERT. 246 DA-NC	1305619965001	ZAMBRANO ZAMBRANO SILVIA MERCEDES	81.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 57 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
739	739	11/04/2016	COM	NOR	OGA	KPS PALLET S.A., PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DEL AREA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0527-M E INEC-CZ8L-2016-0886-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR, CZ8L INEC, CERT 156, DA-NC	0992807849001	KPS PALLET S.A.	355.26			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	0901 001 0			355.26	355.26	0.00								
740	740	11/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 25-02-2016 AL 29-03-2016 BODEGA LA COGRA, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0512-M E INEC-CZ8L-2016-0846-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR, CZ8, CERT. 85, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2.96			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			2.96	2.96	0.00								
753	753	12/04/2016	COM	NOR	OGA	PENA GOMEZ JAVIER CRISTOBAL, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016-077 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 660, CZ8 INEC, CERT. 212, DA-NC	0907364616001	PENA GOMEZ JAVIER CRISTOBAL	1,174.33			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								
754	754	12/04/2016	COM	NOR	OGA	PENA GOMEZ JAVIER CRISTOBAL, POR EL IVA DEL CONTRATO #2016-077 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 660, CZ8 INEC, CERT. 220, DA-NC	0907364616001	PENA GOMEZ JAVIER CRISTOBAL	140.92			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 58 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
755	755	12/04/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016-074 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 660, CZ8 INEC, CERT. 209, DA-NC	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	1,174.33			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00							
756	756	12/04/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO, POR EL IVA DEL CONTRATO #2016-074 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 660, CZ8 INEC, CERT. 217, DA-NC	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	140.92			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			140.92	140.92	0.00							
760	760	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016055 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 272 DA-NC	0910962141001	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00							
761	761	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA, POR IVA DEL CONTRATO #2016055 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 760, CZ8 CERT. 299 DA-NC	0910962141001	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 61 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
778	778	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016039 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 262 DA-NC	0907566012001	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
779	779	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO, POR IVA DEL CONTRATO #2016039 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 778, CZ8 CERT. 289 DA-NC	0907566012001	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								
780	780	12/04/2016	COM	NOR	OGA	COBA GUZNAVY ISAAC MAXIMO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016040 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 261 DA-NC	0916619208001	COBA GUZNAVY ISAAC MAXIMO	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
781	781	12/04/2016	COM	NOR	OGA	COBA GUZNAVY ISAAC MAXIMO, POR IVA DEL CONTRATO #2016040 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 780, CZ8 CERT. 288 DA-NC	0916619208001	COBA GUZNAVY ISAAC MAXIMO	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 62 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
783	783	12/04/2016	COM	NOR	OGA	QUIIJE QUIMIS VICTOR IVAN, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016059 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 254 DA-NC	1311985236001	QUIIJE QUIMIS VICTOR IVAN	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
784	784	12/04/2016	COM	NOR	OGA	QUIIJE QUIMIS VICTOR IVAN, POR IVA DEL CONTRATO #2016059 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 783, CZ8 CERT. 280 DA-NC	1311985236001	QUIIJE QUIMIS VICTOR IVAN	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								
786	786	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016052 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 277 DA-NC	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
789	789	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016052 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 786, CZ8 CERT. 304 DA-NC	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 63 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
790	790	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ALLAUCA AREVALO HILDA INES, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016032 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 268 DA-NC	0905336988001	ALLAUCA AREVALO HILDA INES	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
791	791	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ALLAUCA AREVALO HILDA INES, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016032 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 790, CZ8 CERT. 295 DA-NC	0905336988001	ALLAUCA AREVALO HILDA INES	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								
796	796	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MORAN LEON PATRICIA MARIA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016053 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 276 DA-NC	0908806219001	MORAN LEON PATRICIA MARIA	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
797	797	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MORAN LEON PATRICIA MARIA, POR IVA DEL CONTRATO #2016053 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 796, CZ8 CERT. 303 DA-NC	0908806219001	MORAN LEON PATRICIA MARIA	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 65 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
804	804	12/04/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016-049 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 696, CZ8 INEC, CERT. 236, DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	675.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00							
805	805	12/04/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, POR EL IVA DEL CONTRATO #2016-049 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 696, CZ8 INEC, CERT. 244, DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	81.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00							
806	806	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CONZA JIMENEZ MAYRA ILIANA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016041 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 260 DA-NC	0918493933001	CONZA JIMENEZ MAYRA ILIANA	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00							
807	807	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CONZA JIMENEZ MAYRA ILIANA, POR IVA DEL CONTRATO #2016041 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 806, CZ8 CERT. 287 DA-NC	0918493933001	CONZA JIMENEZ MAYRA ILIANA	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 68 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
829	829	12/04/2016	COM	NOR	OGA	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016033 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 267 DA-NC	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
830	830	12/04/2016	COM	NOR	OGA	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016033 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 829, CZ8 CERT. 294 DA-NC	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								
831	831	12/04/2016	COM	NOR	OGA	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016044 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 257 DA-NC	0917038572001	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
832	832	12/04/2016	COM	NOR	OGA	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON, POR IVA DEL CONTRATO #2016044 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 831, CZ8 CERT. 283 DA-NC	0917038572001	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 69 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
834	834	12/04/2016	COM	NOR	OGA	BRAVO QUINONEZ KARINA JESSENIA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016035 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 265 DA-NC	0803260850001	BRAVO QUINONEZ KARINA JESSENIA	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00							
835	835	12/04/2016	COM	NOR	OGA	BRAVO QUINONEZ KARINA JESSENIA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016035 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 834, CZ8 CERT. 292 DA-NC	0803260850001	BRAVO QUINONEZ KARINA JESSENIA	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00							
837	837	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CARPIO ALVARADO MAGDALENA DE LOS ANGELES, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016037 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 263 DA-NC	0914466073001	CARPIO ALVARADO MAGDALENA DE LOS ANGELES	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00							
839	839	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CARPIO ALVARADO MAGDALENA DE LOS ANGELES, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016037 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 837, CZ8 CERT. 290 DA-NC	0914466073001	CARPIO ALVARADO MAGDALENA DE LOS ANGELES	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 70 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
841	841	12/04/2016	COM	NOR	OGA	VILLALVA FRANCO CARLOS ALBERTO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016064 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 305 DA-NC	0907071435001	VILLALVA FRANCO CARLOS ALBERTO	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00							
842	842	12/04/2016	COM	NOR	OGA	VILLALVA FRANCO CARLOS ALBERTO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016064 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 841, CZ8 CERT. 279 DA-NC	0907071435001	VILLALVA FRANCO CARLOS ALBERTO	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00							
845	845	12/04/2016	COM	NOR	OGA	RUIZ RUIZ KLEBER JAVIER, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016061 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR 696, CZ8 CERT. 275 DA-NC	0907538003001	RUIZ RUIZ KLEBER JAVIER	1,116.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00							
846	846	12/04/2016	COM	NOR	OGA	RUIZ RUIZ KLEBER JAVIER, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016061 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG CUR REF 845, CZ8 CERT. 302 DA-NC	0907538003001	RUIZ RUIZ KLEBER JAVIER	133.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 72 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
859	859	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016068 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 660, CZ8 INEC, CERT. 207, DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	1,174.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00							
861	861	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016068 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU PLAZO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0797-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 859, CZ8 INEC, CERT. 215, DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	140.92			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			140.92	140.92	0.00							
867	867	12/04/2016	COM	NOR	OGA	NAJERA SANCHEZ CARLOS ALBERTO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016006 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC PLAZO DEL 04-01-2016 AL 31-12-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0842-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0335-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8 INEC, CERT. 309, DA-NC	0907642862001	NAJERA SANCHEZ CARLOS ALBERTO	14,000.00			12,600.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530517	0901 001 0			14,000.00	14,000.00	0.00							
871	871	12/04/2016	COM	NOR	OGA	NAJERA SANCHEZ CARLOS ALBERTO, POR IVA DEL CONTRATO #2016006 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC PLAZO DEL 04-01-2016 AL 31-12-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0842-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0335-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR REF 867, CZ8 INEC, CERT. 310, DA-NC	0907642862001	NAJERA SANCHEZ CARLOS ALBERTO	1,680.00			1,512.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530517	0901 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 73 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
873	873	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016003 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC PLAZO DEL 04-01-2016 AL 31-12-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0842-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0335-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 867, CZ8 INEC, CERT. 307, DA-NC	1706833983001	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA	14,000.00			12,600.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530517	0901 001 0			14,000.00	14,000.00	0.00							
874	874	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA, POR IVA DEL CONTRATO #2016003 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC PLAZO DEL 04-01-2016 AL 31-12-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0842-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0335-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR REF 873, CZ8 INEC, CERT. 308, DA-NC	1706833983001	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA	1,680.00			1,512.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530517	0901 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
892	892	14/04/2016	COM	NOR	OGA	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO POR ALICUOTA EDIFICIO BIESS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN E INEC-CZ8L-2016-0906-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 85 DA-NC	1768156470001	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	669.51			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			81.82	81.82	0.00							
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			587.69	587.69	0.00							
893	893	14/04/2016	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A. PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0520-M E INEC-CZ8L-2016-0866-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 156 DA-NC	0992754885001	JUDORCOM S.A.	147.84			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			147.84	147.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 78 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
919	919	18/04/2016	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A. - PAGO POR INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE MANTA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0524-M E INEC-CZ8L-2016-0869-M DE LA CZ8-INEC LOS DOC ORIG CONSTAN EN EL PRESENTE CUR. CERT. 156 DA-NC	0991327371001	TELCONET S.A.	168.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			168.00	168.00	0.00							
922	922	18/04/2016	COM	NOR	OGA	INDUAUTO S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO CZ8L - PLACA GEA1023 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0515-M E INEC-CZ8L-2016-0858-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 156 DA-NC	0990014094001	INDUAUTO S.A.	288.67			0.00	APROBADO	JLAMAYAC	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530422	0901 001 0			288.67	288.67	0.00							
928	928	18/04/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO PINOS JOSE IDALBERTO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO DESDE BODEGA CARLOS JULIO AROSEMENA - LA COGRA HASTA BODEGA DE FUNDACIÓN JUAN BOSCO EN LA 25 Y GARCIA MORENO, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0540-M E INEC-CZ8L-2016-0912-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR CERTF 156 CZ8 DA-NC	0918874405001	GUERRERO PINOS JOSE IDALBERTO	1,000.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530202	0901 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							
929	929	18/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTE A MARZO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0535-M E INEC-CZ8L-2016-0905-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 156 DA-NC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,151.13			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530301	0901 001 0			1,151.13	1,151.13	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 79 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
936	936	19/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08-03-2016 AL 08-04-2016 EDIFICIO HURTADO, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0551-M E INEC-CZ8L-2016-0929-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR, CZ8, CERT. 85, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,461.46			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,461.46	1,461.46	0.00							
944	936	19/04/2016	COM	RTO	OGA	CUR REV 936, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08-03-2016 AL 08-04-2016 EDIFICIO HURTADO, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0551-M E INEC-CZ8L-2016-0929-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR, CZ8, CERT. 85, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-1,461.46			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			-1,461.46	-1,461.46	0.00							
945	945	19/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08-03-2016 AL 08-04-2016 EDIFICIO HURTADO, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0551-M E INEC-CZ8L-2016-0929-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR, CZ8, CERT. 85, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,469.41			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,469.41	1,469.41	0.00							
946	946	21/04/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO DE POLIZA 50000026 ACCIDENTES PERSONALES VIGENCIA 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGUN MEMO INEC - CZ8L-2016-0944-M E INEC-GAFZ-2016-0561-M, SE ADJUNTA DCO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CERTF N° 306 DA-NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	55.93			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	570201	0901 001 0			55.93	55.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 81 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
969	969	27/04/2016	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SALINAS, LIBERTAD, ANCONCITO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE IPCO MARZO DEL 04-04-2016 AL 05-04-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0790-M, INF N° 0066. ADJ DOC ORIG EN EL PREST CUR CERT 05, DA-NC	0926848573	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO	80.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00							
970	970	27/04/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA VANESSA, REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN, REUNIÓN EN QUITO CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO ASUNTO: MANUAL DE PUESTOS INEC, SEGÚN MEMO INEC-CZ8L-2016-0894-M, INF°069, ADJ DOC ORIGINAL EN PRESENTE CUR, CERTIF N°18, DA-NC	1306498518	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA VANESSA	14.99			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530303	0901 001 0			14.99	14.99	0.00							
975	969	28/04/2016	COM	RPA	OGA	REV PARC #969, BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SALINAS, LIBERTAD, ANCONCITO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE IPCO MARZO DEL 04-04-2016 AL 05-04-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0790-M, INF N° 0066. ADJ DOC ORIG EN EL PREST CUR CERT 05, DA-NC	0926848573	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO	-1.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			-1.50	-1.50	0.00							
976	968	28/04/2016	COM	RPA	OGA	REV PARC N°968, HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A STO DOMINGO, QUEVEDO, BUENA FE. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE IPCO MARZO DEL 04-04-2016 AL 05-04-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0790-M, INF N° 0067. ADJ DOC ORIG EN EL PREST CUR CERT 05, DA-NC	1204893133	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA	-6.95			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			-6.95	-6.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 83 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
986	986	29/04/2016	COM	NOR	OGA	VITERI JIMENEZ MOISES ESTEBAN, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A PEDRO CARBO, PORTOVIEJO, SALINAS. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL CAMBIO DE AÑO BASE, IPP, DEL 19-04-2016 AL 22-04-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0876-M, INF N° 061. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8.CERTF 04 DA-NC	0924645054	VITERI JIMENEZ MOISES ESTEBAN	213.42			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			213.42	213.42	0.00								
988	986	29/04/2016	COM	RPA	OGA	REV PAR CUR 986,VITERI JIMENEZ MOISES ESTEBAN, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A PEDRO CARBO, PORTOVIEJO, SALINAS. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL CAMBIO DE AÑO BASE, IPP, DEL 19-04-2016 AL 22-04-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0876-M, INF N° 061. DOC ORIG EN PRESENTE CUR.CERTF 04 DA-NC	0924645054	VITERI JIMENEZ MOISES ESTEBAN	-5.23			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			-5.23	-5.23	0.00								
989	989	29/04/2016	COM	NOR	OGA	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES REPOSICIÓN POR GASTO DE REVISIÓN 2016 VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0602-M E INEC-CZ8L-2016-1018-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT.127 DA-NC	0923250153	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES	219.60			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			219.60	219.60	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									202,403.89	202,403.89	0.00	100,252.03					CANTIDAD DE CURS:	183	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 87 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
711	711	08/04/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA. PAGO CON FACT N°. 1671. POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE MARZO DEL 2016. MONTO GASTO=\$ 892.86 IVA=\$107.14 ADJ CERT. N°. 06. MEMO N°. INEC-CZ6S-2016-350-M, ROLES. PLANILLAS DEL SEGURO, INEC-CIMP.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1,000.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	0101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
718	718	11/04/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO DE FACTURAS No001-003-11099971, 11102838, 11098805, 11053696, 11102881, 11104856, 11103217, 11058345, 111433234, 11143236 y 11102607. POR CONSUMO TELEFÓNICO OFICINA DE CUENCA DEL MES MARZO DEL 2016. MONTO GASTO=\$172.45 IVA=\$ 18.56 ADJ CERT. No.12, INEC-CIMP.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	191.01			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			191.01	191.01	0.00								
724	724	11/04/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001-777-030370917 Y 001-777-030369723 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE EL ORO DEL MES DE MARZO DEL 2016. MONTO DE GASTO=\$ 34.50 MONTO IVA=\$4.14 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-345-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.64			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			38.64	38.64	0.00								
725	725	11/04/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001-777-030369722 Y 001-777-030369721 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LOJA DEL MES DE MARZO DEL 2016. MONTO DE GASTO=\$ 34.86 MONTO IVA=\$ 3.73 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-344-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34.86			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			34.86	34.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 88 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
727	727	11/04/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA. PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2016 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOJA. MONTO GASTO= \$ 60.32 ADJ. CERT. N°309, MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-311-M, FACTURAS, INEC- CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	60.32			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			60.32	60.32	0.00								
733	733	11/04/2016	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY. POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL 2016. A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC.REM N°.040-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. SUPERVISIÓN DE CAMPO. ADJ CERT. N°307 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-853-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	183.20			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			183.20	183.20	0.00								
736	736	11/04/2016	COM	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO CON FACTURA N°. 001-002-14537, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO GASTO = \$ 198.41 MONTO IVA = \$ 23.81 DE ACUERDO A ORDENES DE COMBUSTIBLE DE LA N°. 20 HASTA LA 36. ADJ. CERT. N°308, MEMO CZ6S-2016-347-M, INEC-CIMP.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	222.22			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			222.22	222.22	0.00								
739	739	11/04/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO CON FACT. N°003-900-573 PARA EL PAGO DE SEGUROS DE PERSONAL DE LOS SUPERVISORES Y ENCUESTADORES DEL 17-03-2016 AL 30-04-2016. MONTO DE GASTO= \$55.82 IVA=\$ 0.00 ADJ CERT N°274, ENEMDU DOMINIO-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	55.82			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	0101 001 0			55.82	55.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 91 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
760	760	18/04/2016	COM	NOR	OGA	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES) DEL 08 DE MARZO DEL 2016, A MACHALA. INF.LIC. REM N°.31A-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CAPACITACIÓN DE CARTOGRAFÍA A PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. ADJ. CERT. N°310, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	24.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
761	761	18/04/2016	COM	NOR	OGA	PLAZA VARGAS RUDDY ELIOT, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES) DEL 04 AL 05 DE FEBRERO, A CUENCA-AZUAY. INF.LIC. REM N°.009-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CAPACITACIÓN EN CRITICA. ADJ CERT. N°310, ESTADÍSTICAS DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0704906619	PLAZA VARGAS RUDDY ELIOT	24.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
762	762	18/04/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES) DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DEL 2016, A CUENCA-AZUAY. INF.LIC. REM N°.010-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CAPACITACIÓN EN CRITICA-CODIFICACIÓN. ADJ CERT. N°310, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA) -CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	24.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
785	785	19/04/2016	COM	NOR	OGA	FUNDACION AMAZONIA VERDE : PAGO CON FACT. N°.8152 POR VUELO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE MACAS A TAISHA, NAYANTS, WAMPUIK-MACAS ENTRADA Y SALIDA. MONTO GASTO= \$ 1,139.28 IVA=\$136.71 ADJ. CERT. N°. 319, MEMORANDO N°.INEC-CZ6S-GAFZ-2016-374-M, ENEMDU-CIMP.	1691704986001	FUNDACION AMAZONIA VERDE	1,275.99			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0101 001 0			1,275.99	1,275.99	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 93 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
805	805	22/04/2016	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, COMPROMISO POR ARRIENDO DE FEBRERO A NOVIEMBRE DEL 2016. POR ARRIENDO DE OFICINA DE MACHALA, SEGUN COFIP- 064-006-0000-0098-2016. ADJ. CERT. N° 322, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0379-M, CONTRATO, INEC-CIMP.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	11,000.00			9,900.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0101 001 0			11,000.00	11,000.00	0.00								
808	808	22/04/2016	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO FACTURA NRO. 001-0050-59313 POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, MONTO GASTO= \$92.01 IVA= 11.04 DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR N. 361. DEUDA 2015. ADJ CERT. N°320, MEMO INEC-CZ6S-2016-0062-M INEC-CIMP.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	103.05			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			103.05	103.05	0.00								
809	809	22/04/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO FACT. 001-010-580 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CUENCA DEL MES DE MARZO DEL 2016. MONTO GASTO= 1,800.00 MONTO IVA 0.00 ADJ. CERT. N°4, HOJAS DE RUTA, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-389-M INEC-CIMP.	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	1,800.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530201	0101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 95 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
629	629	04/04/2016	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO DE PEAJES DURANTE LOS DÍAS 10 Y 12 MARZO 2016 POR MOVILIZACIÓN A SANTO DOMINGO, PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 030-CGTPE-DIES-2016, ADM.CENTR., CSJT	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
634	634	05/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AEROS TAME CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC2015, SEGUN MEM INEC-CGAF-DIAD-2015-0511-M Y INEC-DIPLA-2016-0177-M Y AUTORIZACION PAGO DEUDA 2015 MEN INEC-DIREJ-2016-0090-M, FACT. 001-002-9766. PECT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,914.78			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,914.78	1,914.78	0.00							
635	635	05/04/2016	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO DE IMPUESTO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL EDIFICIO DEL INEC PLANTA CENTRAL, SEGUN CORREO ELECTRONICO ADJUNTO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-0814-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	328.73			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA		VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0	328.73	328.73	0.00							
640	640	06/04/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL. PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, FACT.001-001-207 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	733.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 96 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
641	641	06/04/2016	COM	NOR	OGA	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1715519789001	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID	1,116.33			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
642	642	06/04/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, DOC. ORG. REPOSAN EN EL CUR 641, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	675.00			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
643	643	06/04/2016	COM	NOR	OGA	OCAÑA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO, PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, FACT.002-001-58, DOC. ORG. REPOSAN EN EL CUR 641, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	675.00			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 99 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
656	656	07/04/2016	COM	NOR	OGA	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DARH-2016-0170-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1715519789001	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID	133.96			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			133.96	133.96	0.00								
658	658	07/04/2016	COM	NOR	OGA	BARROS TORRES MERCY CECILIA, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL (DOC ORIGINALES CUR 641), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DARH-2016-0170-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0604265082001	BARROS TORRES MERCY CECILIA	133.96			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			133.96	133.96	0.00								
659	659	07/04/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO PROAÑO JOSE VICENTE REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL SUPERVISOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, FACT.002-001-52, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	87.96			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
661	661	07/04/2016	COM	NOR	OGA	BARROS TORRES MERCY CECILIA, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL (DOC ORIGINALES CUR 641), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0604265082001	BARROS TORRES MERCY CECILIA	1,116.33			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 100 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
662	662	07/04/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, FACT. 001-001-16 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	81.00			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00							
663	663	07/04/2016	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL (DOC ORIGINALES CUR 641), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	1,116.33			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA		VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00							
664	664	07/04/2016	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL (DOC ORIGINALES CUR 641), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DARH-2016-0170-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	133.96			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA		VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			133.96	133.96	0.00							
665	665	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, FACT. 001-001-225. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	81.00			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 101 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
666	666	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA, CHIZA DIEGO IVAN, REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, FACT. 001-001-133. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	81.00			62.10	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00							
667	667	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN, PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, FACT. 001-001-133 DOC. ORG. REPOSA EN CUR 641. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	675.00			517.50	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00							
668	668	07/04/2016	COM	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL (DOC ORIGINALES CUR 641), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	1,116.33			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00							
669	669	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL (DOC ORIGINALES CUR 641), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	1,116.33			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 105 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
684	684	07/04/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA , PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL (DOC ORIGINALES CUR 641), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	675.00			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
685	685	07/04/2016	COM	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS GERARDO, REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL SUPERVISOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, FACT.001-001-162. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	87.96			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
686	686	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR , PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL (DOC ORIGINALES CUR 641), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1707264675001	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	1,116.33			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
687	687	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR , PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL (DOC ORIGINALES CUR 641), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA	1707264675001	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	133.96			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 107 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
695	695	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0795-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	140.92			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	140.92	140.92	0.00							
696	696	07/04/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA SANAFRIA MONICA SUSANA, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0795-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1715680227001	GARCIA SANAFRIA MONICA SUSANA	1,174.33			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00							
697	697	07/04/2016	COM	NOR	OGA	SULCA PENA JORGE AMARILDO, PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL SUPERVISOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0795-M, FACT.001-001-195, DOC. ORIG. REPOSAN EN CUR 693. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	1,174.33			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00							
698	698	07/04/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA SANAFRIA MONICA SUSANA, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0795-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1715680227001	GARCIA SANAFRIA MONICA SUSANA	140.92			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	140.92	140.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 108 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
699	699	07/04/2016	COM	NOR	OGA	SULCA PENA JORGE AMARILDO, REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL SUPERVISOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0795-M, FACT. 001-001-195.ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	140.92			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			140.92	140.92	0.00							
700	700	07/04/2016	COM	NOR	OGA	PITA SOSA BYRON ALEXANDER, PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL SUPERVISOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0795-M, FACT. 001-001-277. DOCUMENTOS ORIG, REPOSAN EN CUR 693. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1716572829001	PITA SOSA BYRON ALEXANDER	1,174.32			73.31	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,174.32	1,174.32	0.00							
701	701	07/04/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 693), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0795-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	1,174.33			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA		VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 111 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
709	709	07/04/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE. REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO SERVICIO DE ENCUESTADOR DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO, DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL. SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, CONTRATO N° 0066-2016, FACTURA N° 0331, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1708661838001	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE	133.96			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00							
710	710	07/04/2016	COM	NOR	OGA	PITA SOSA BYRON ALEXANDER. REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL SUPERVISOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL. SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0795-M, FACT. 001-001-277. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1716572829001	PITA SOSA BYRON ALEXANDER	140.92			8.80	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	140.92	140.92	0.00							
712	712	07/04/2016	COM	NOR	OGA	INLAGO USHINA WILSON DARIO. PAGO POR SERVICIO DE ENCUESTADOR DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO, DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL. SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, CONTRATO N° 0068-2016, FACTURA N° 0176, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	1,116.33			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00							
713	713	07/04/2016	COM	NOR	OGA	INLAGO USHINA WILSON DARIO. REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIO DE ENCUESTADOR DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO, DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL. SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, CONTRATO N° 0068-2016, FACTURA N° 0176, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	133.96			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 120 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
787	787	08/04/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL (DOC ORIGINALES CUR 641), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	81.00			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00								
789	789	08/04/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA, PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 10 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, FACT. 001-001-52, DOC. ORIG. REPOSAN EN CUR 641. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003333612001	GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA	675.00			202.50	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
841	841	08/04/2016	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, FACT.001-001-207. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	1,116.33			145.23	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
843	843	08/04/2016	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0796-M, FACT. 001-001-207. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	133.96			17.43	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 123 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
896	896	12/04/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS POR MOVILIZACIÓN A GALAPAGOS DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO N° INEC-DIREJ-2016-0162-M, Y SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0843-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1801965896	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO	3,352.54			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3,352.54	3,352.54	0.00							
901	901	12/04/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN INFORMÁTICA S.A. INTEGRALDATA, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GPRS, CONSIDERADO EN EL PAC 2016 - PLANTA CENTRAL, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-2016-0847-M, FACT. 001-010-1695. ADM. CENTRAL. PECT	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMÁTICA S.A. INTEGRALDATA	3,114.07			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,114.07	3,114.07	0.00							
902	902	12/04/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLARES TURISMO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE MARZO CONSIDERADO EN EL PAC2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-2016-858-M, FACT. 001-001-43929 PLANTA CENTRAL. PECT.	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	9,855.65			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530201	1701 001 0			9,855.65	9,855.65	0.00							
906	906	12/04/2016	COM	NOR	OGA	FONSECA CARVAJAL ANDRÉS JORGE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 21-MARZO AL 23-MARZO DE 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SOL. E INFORME. 009-CGTPE-DICA-2016, ADM. CENTR. CSJT	1721033270	FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE	200.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 124 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
907	907	12/04/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO FARINAGO KARINA PAOLA, REGULARIZACIÓN DEL IVA CONTRATO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL-ENCUESTADOR DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PROYECTO EMEMDU TRIMESTRAL, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-0796 -M, FACT. 001-001-52 ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1003333612001	GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA	81.00			24.30	APROBADO	CPOLC		CPOLC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00							
921	921	13/04/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO DE LA DEUDA SOBRE PEAJES Y COMBUSTIBLES DEL PROYECTO IPCO, MEMO INEC-CGAF-DIFI-CT-2016-0061 FINANCIAMIENTO CON MEMORANDO INEC-DIPLA-2016-0177-M Y AUTORIZACION INEC-DIREJ-2016-0090-M, ADM.CENTR. CSJT	1705279428	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO	57.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530837	1701 001 0			55.00	55.00	0.00							
55	000	000	009	000	570102	1701 001 0			2.50	2.50	0.00							
923	923	14/04/2016	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PARA LA PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 17 DE MARZO 2016, AUTORIZADO POR CGAF CON MEMO INEC-CGAF-2015-1100-M, CONVALIDACION DE CERT MEMO INEC-DIREJ-2016-0176-M, SEGUN MEMO INEC-CGAF-2016-0863-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	27.00			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA		VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530837	1701 001 0			27.00	27.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 125 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
924	924	14/04/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DEL PROYECTO IPCO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO: INEC-CGAF-2016-0793-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADM. CENTRAL, EGFF	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	1,176.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530517	1701	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
927	927	14/04/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA PROYECTO IPC E IBRE-I DEL MES MARZO 2016, FACT. 1398, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-0792-M, DOC HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADM. CENTRAL, EGFF	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	6,272.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	1701	001	0	6,272.00	6,272.00	0.00								
928	928	14/04/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS NESTOR RICARDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACT. 1509, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0794-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADM. CENTRAL, EGFF	1705916128001	ARIAS NESTOR RICARDO	1,050.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
929	929	14/04/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS NESTOR RICARDO, PARA LA REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHICULO DEL MES DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 1509, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0794-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADM. CENTRAL, EGFF	1705916128001	ARIAS NESTOR RICARDO	126.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	126.00	126.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 126 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
930	930	14/04/2016	COM	NOR	OGA	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHICULO DEL MES DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 180, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0794-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	1,050.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00							
931	931	14/04/2016	COM	NOR	OGA	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 180, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0794-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADM. CENTRAL, EGFF	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	126.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			126.00	126.00	0.00							
932	932	14/04/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL, PAGO POR CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 215, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0794-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1700420936001	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL	1,050.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00							
933	933	14/04/2016	COM	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A., PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSIDERADO EN EL PAC 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-OFIC. PROV. DE ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0869-M, FACT. 001-001-720, PERIODO 17 AL 29 DE FEB. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	152.77			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701 001 0			152.77	152.77	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 127 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
934	934	14/04/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 215, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0794-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1700420936001	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL	126.00			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			126.00	126.00	0.00							
935	935	14/04/2016	COM	NOR	OGA	URBINA FUENTES ANGEL REMIGIO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 028 SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0794-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0500630835001	URBINA FUENTES ANGEL REMIGIO DANIEL	1,050.00			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA		VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00							
936	936	14/04/2016	COM	NOR	OGA	URBINA FUENTES ANGEL REMIGIO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 028, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0794-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0500630835001	URBINA FUENTES ANGEL REMIGIO DANIEL	126.00			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA		VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			126.00	126.00	0.00							
937	937	14/04/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA MILA VENUS SOLNER, PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, FACT. 551, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0800504102001	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	1,400.00			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA		VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 128 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
938	938	14/04/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA MILA VENUS SOLNER, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 551 SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0800504102001	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	168.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
939	939	14/04/2016	COM	NOR	OGA	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA, PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, FACT. 127, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1718535139001	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA	1,400.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
940	940	14/04/2016	COM	NOR	OGA	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 127, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1718535139001	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA	168.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
941	941	14/04/2016	COM	NOR	OGA	REYES REYES JOSE MANUEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, FACT. 97, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1707329601001	REYES REYES JOSE MANUEL	1,400.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 130 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
948	948	14/04/2016	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 143, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	168.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			168.00	168.00	0.00							
949	949	14/04/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN MERCHAN ROMMEL EFREN, PAGO POR CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, FACT. 304, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1101775169001	MERCHAN MERCHAN ROMMEL EFREN	1,400.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00							
950	950	14/04/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN MERCHAN ROMMEL EFREN, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 304, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1101775169001	MERCHAN MERCHAN ROMMEL EFREN	168.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			168.00	168.00	0.00							
951	951	14/04/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ GRANIZO VICTOR MANUEL, PAGO POR CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, FACT. 1136 SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0602169484001	MARTINEZ GRANIZO VICTOR MANUEL	1,400.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 132 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
957	957	14/04/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, FACT. 1526, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	1,400.00			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
958	958	14/04/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN, PAGO POR CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, FACT. 189, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1717327009001	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	1,400.00			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
960	960	14/04/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 189, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1717327009001	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	168.00			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 134 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
969	969	15/04/2016	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 - PLANTA CENTRAL DE MARZO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-0879-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	11,702.88			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701 001 0			11,702.88	11,702.88	0.00							
970	970	15/04/2016	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES POR MOVILIZACIÓN A AMBATO LOS DÍAS 10-12 DE MARZO DE 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SOLICI. 032-CGTPE-DIES-2016, ADM. CENTRAL, CSJT.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	24.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00							
55	000	000	004	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							
971	971	15/04/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO, PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES POR TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO AL GABINETE INTINERANTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LIMÓN INDANZA, SOL. NRO 002-CGTPE-2016, ADM. CENTRAL, CSJT	1708250251	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO	51.84			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530837	1701 001 0			47.84	47.84	0.00							
55	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							
972	972	15/04/2016	COM	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO DE COMBUSTIBLES POR MOVILIZACION A IBARRA, ESMERALDAS, SAN GABRIEL, TULCAN LOS DIAS 14 AL 19 DE MARZO DE 2016, NECES. PARA EL DESARR. DEL PROYECTO IPI, SOL. 016-CGTPE-DICA-2016, ADM. CENTR. CSJT	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	44.14			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530837	1701 001 0			44.14	44.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 135 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
973	973	15/04/2016	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, PAGO DE COMBUSTIBLES POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DEL TENA, COCA, LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SOL. 031-CGTPE-DIES-2016, ADM. CENTRAL. CSJT	1711758142	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO	10.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00							
986	986	15/04/2016	COM	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, PARA REGULARIZACIÓN DE IVA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SISTEMAS DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES" SEGUN MEMORANDO INEC- CGTPE-2016-098-M. FACT. 002-001-166. PLANTA CENTRAL. PECT	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	176.40			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	001	001	000	730505	1701 001 0			176.40	176.40	0.00							
987	987	15/04/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, PARA REGULARIZACIÓN DE IVA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SISTEMAS DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES". SEGUN MEMORANDO NO CGTPE-2016-098-M, FACT. 001-001-1516. PLANTA CENTRAL. PECT	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	168.00			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	001	001	000	730505	1701 001 0			168.00	168.00	0.00							
988	988	15/04/2016	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, PARA REGULARIZACIÓN DE IVA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SISTEMAS DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES" SEGUN MEMORANDO CGTPE-2016-0098-M. FACT. 001-001-139. PLANTA CENTRAL. PECT	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	168.00			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	001	001	000	730505	1701 001 0			168.00	168.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 137 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1051	1051	19/04/2016	COM	NOR	OGA	COHECO S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES, CONSIDERADO EN EL PAC 2016 -, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PERIODO 26 DE FEB AL 31 DIC 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0892-M, PLANTA CENTRAL. PECT	1790043800001	COHECO S.A.	547.21			447.71	APROBADO	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530420	1701	001	0	547.21	547.21	0.00							
1098	1098	19/04/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATACION DE INTERNET MOVIL (DIREJ - DICOS) Y CONTRATACION DE DATOS MÓVILES PARA TABLEROS DE DATOS , CONSIDERADO EN EL PAC 2016, PERIODO DE MARZO SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-0911-M, FACT. 137-888-1258477. PLANTA CENTRAL, PECT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	219.52			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA		VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	219.52	219.52	0.00							
1099	1099	20/04/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR EL SERVICIO DE REDES COMUNICACIONES E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0912-M, SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIO CON CODIGO N° REE-EEC-INEC-009-2015, FACTURA N° 137-004-015146, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11,011.84			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	11,011.84	11,011.84	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 138 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1104	1104	20/04/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INEC MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, FACT. No.1473954, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0909-M, DOC. HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,430.00			1,333.97	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,430.00	1,430.00	0.00							
1105	1105	20/04/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INEC MATRIZ DEL MES DE MARZO 2016, FACT. No.1473954, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0909-M, DOC. HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	171.60			160.08	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	171.60	171.60	0.00							
1108	1108	21/04/2016	COM	NOR	OGA	ROJAS AMBULUDI ELSA ISABEL. PAGO DE DEUDA. SERVICIOS DE HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES EN EL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2015. SEGUN MEMO: INEC-DIREJ-2016-0090-M E INEC-CGAF-2016-0576-M. DOC. ADJUN AL CUR. ADM, CENTRAL. CSJT	1104361116001	ROJAS AMBULUDI ELSA ISABEL	1,250.29			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 139 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1109	1023	21/04/2016	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (TELECOMUNICACIONES), PERIODO MARZO 2016 EDIFICIO MATRIZ, INAQUITO, SAN LUI Y PROV. DE ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO N ° INEC-CGAF-2016-0893-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-1,061.30			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-1,061.30	-1,061.30	0.00								
1110	1110	21/04/2016	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 16 DE MARZO 2016, SEGÚN FACT. 854573, SEGÚN MEMO: INEC-DIPLA-2016-0244-M Y E INFORME: 002-CGAF-2016. ADM CENTRAL, EGFF.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	10.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
1111	1111	21/04/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, SEGÚN INFORME: 003-CGTPE-DIRAD-2016, DEL 15 AL 17 DE MARZO 2016, SEGÚN MEMO: INEC-DIPLA-2016-0244-M, ADM CENTRAL, EGFF.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	20.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
1112	1112	21/04/2016	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROV. DE ESMERALDAS, SEGÚN INFORME: 002-CGTPE-DIRAD-2016, DEL 15 AL 17 DE MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO: INEC-DIPLA-2016-0244-M. ADM. CENTRAL, EGFF.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530837	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 140 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1113	1113	21/04/2016	COM	NOR	OGA	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROV. DE TUNGURAHUA, SEGÚN INFORME: 001-CGTPE-DIRAD-2016, DEL 15 AL 17 DE MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO: INEC-DIPLA-2016-0244-M, ADM. CENTRAL, EGFF.	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	20.02			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530837	1701 001 0			20.02	20.02	0.00								
1114	1114	21/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0932-M, FACTURAS N° 01005 - 00616, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	53.00			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1701 001 0			53.00	53.00	0.00								
1122	1122	22/04/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (TELECOMUNICACIONES), PERIODO MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-CGAF-2016-0938-M, CGAF-DIAD-2016-0599-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,068.24			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,068.24	1,068.24	0.00								
1128	1128	25/04/2016	COM	NOR	OGA	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 11 DE ABRIL AL 16 ABRIL POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS, IBARRA, TULCAN, SAN GABRIEL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN SOLIC E INFORM. 021-CGTPE-DICA-2016, ADM. CENTR. CSJT	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER	400.00			0.00	APROBADO	CSIARAMILLO T	CSIARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2016, Fecha Solicitado <= 30/04/2016

Página: 142 de 144

Fecha: 02/05/2016

Hora: 15:48:30

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1133	1133	25/04/2016	COM	NOR	OGA	NUCOPSA S.A., PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL INEC - PLANTA CENTRAL CONSIDERADO EN EL PAC 2016. NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN INF-INEC-012-2016 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN No. INEC-CGAF-2016-0942-M, ADM. CENTRAL, EGFF.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6,678.03			6,161.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530837	1701	001	0	6,678.03	6,678.03	0.00									
1142	1142	26/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INEC IMPRETA, EDIF. SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0960-M, FACT. No. 123893, 119462, 123754, 123757, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	862.87			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	862.87	862.87	0.00									
1143	1143	26/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL PERIODO 2016-02-29 AL 2016-03-31, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-0958-M, FACT. 092-001-5106074 ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	168.59			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	168.59	168.59	0.00									

