

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
ENTIDAD: 064-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC																			
1	1	26/01/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - RAUL MIRANDA - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS MES DE DICIEMBRE 2015: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. CERTIFICACIÓN 13. MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0092-M. NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	1,016.67			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1801	001	0	84.40	84.40	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0	932.27	932.27	0.00								
3	3	26/01/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 - SOLIS SOLIS ANGEL ALFONSO - TALLERES MOVIL - PAGO DE LAS FACTURAS 759, 760, 762, 763, 764 Y 765 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINCIÓN ZONAL CENTRO PLACAS TEA776, TEA775 Y TEI1100, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0095-M (CERTF.PRES.7) NGVO	1802197168001	SOLIS SOLIS ANGEL ALFONSO	790.94			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530405	1801	001	0	790.94	790.94	0.00								
4	4	26/01/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE 2015 FONON N°: 2421867, 2421871, 2421928, 2421991, 2422048, 2426683, 2426685, 2426686, 2828966 Y 2426406 CORRESPONDIENTE A LAS FAC. 001-777-023135589, 591,595,598,603,605,606,608,612,614. NGVO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	132.72			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	132.72	132.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
6	6	26/01/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE IPAD-HUAWEI Y TELEFONIA MOVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL MES DE DICIEMBRE 2015, FACTURAS N° 137-888 -000343715 Y N° 137-888-000343025. (CERTIFICACIÓN N° 18). INEC-CZ3C- 2016-0102-M. NGVO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86.49			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	86.49	86.49	0.00								
12	12	28/01/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR- PAGO FACTURA 092-011- 0000388 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE-2015 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0111-M (CERT. PRES 3) JJMS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	44.25			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1801	001	0	44.25	44.25	0.00								
16	16	29/01/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- APRAEZ SUSANA-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA AL PUYO-PASTAZA EL 26- 01-2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°020-INEC- CZ3C-GPRAZ-16. (CERT. PRES. 15). JJMS.	1801500792	APRAEZ PICON GLADIS SUSANA	30.55			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	30.55	30.55	0.00								
17	17	29/01/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- IDROBO BAYRON-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA AL PUYO-PASTAZA EL 26- 01-2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°019-INEC- CZ3C-GPRAZ-16. (CERT. PRES. 15). JJMS.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	31.30			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	31.30	31.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
21	21	02/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PARRA JUAN CARLOS-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO EL 29-01-2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°027-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. (CERT. PRES. 15). JJMS.	1803229515	PARRA SALINAS JUAN CARLOS	19.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			19.00	19.00	0.00								
23	23	03/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CANDO VLADIMIR-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO EL 12-01-2016 POR CHARLA EN ESPOCH SEGUN SOLICITUD E INFORME N°009-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 21). JJMS.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	2.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	570102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00								
24	24	03/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- IDROBO BAYRON-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO LOS DIAS 04-05-06 DE ENERO-2016 POR PROYECTO IPCO SEGUN SOLICITUD E INFORME N°004-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 21). JJMS.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	4.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00								
25	25	03/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- MANJARREZ JORGE-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. COTOPAXI LOS DIAS 04-05-06 DE ENERO-2016 POR PROYECTO IPCO SEGUN SOLICITUD E INFORME N°002-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 21). JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	6.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	570102	1801 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
26	26	03/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CANDO VLADIMIR-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO EL 25-01-2016 POR PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°018-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 22). JJMS.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	2.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00								
27	27	03/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PICO VICENTE-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO EL 08-01-2016 POR PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°008-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 22). JJMS.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	2.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00								
32	32	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS - PAGO DE LA FACTURA 414 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016 , SEGUN MEMO INEC- CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 23). NGVO	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	638.42			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	638.42	638.42	0.00								
33	33	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS - PARA REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 414 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0151-M (CER.PRES 24). NGVO	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	76.61			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	76.61	76.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
36	36	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA- PAGO FACTURA 1524 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 25). NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	638.42			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	638.42	638.42	0.00								
38	38	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DEL IVA PARA CONTRATOS CIVILES POR EL VALOR DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PROYECTO ENEMDU PRG.55 PRY 000 ACT.004. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0053-M E INEC-CZ3C- 2016-0151-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	717.62			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	717.62	717.62	0.00								
39	38	05/02/2016	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - REVERTIDO POR PRUEBA - COMPROMISO POR REGULARIZACIÓN DEL IVA PARA CONTRATOS CIVILES POR EL VALOR DEL IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PROYECTO ENEMDU PRG.55 PRY 000 ACT.004. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0053-M E INEC-CZ3C- 2016-0151-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	-717.62			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	-717.62	-717.62	0.00								
40	40	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGO DE LA FACTURA 1524 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 26). NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	76.61			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	76.61	76.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
42	42	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH - PAGO FACTURA 542 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 27). NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	638.42			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			638.42	638.42	0.00								
43	43	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 542 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 0). NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	76.61			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			76.61	76.61	0.00								
44	44	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE - PAGO FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 28). NGVO.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	587.90			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			587.90	587.90	0.00								
46	46	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE - REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 26). NGVO.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	70.55			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			70.55	70.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
52	52	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH- PAGO FACTURA 340 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 39). NGVO.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	587.90			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			587.90	587.90	0.00								
53	53	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 340 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 26). NGVO.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	70.55			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			70.55	70.55	0.00								
58	58	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER - PAGO FACTURA 371 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 34). NGVO.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	587.90			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			587.90	587.90	0.00								
59	59	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 371 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 34). NGVO.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	70.50			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			70.50	70.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
60	60	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL - PAGO FACTURA 683 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 31). NGVO.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	587.90			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	587.90	587.90	0.00								
61	61	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 683 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0151-M (CER.PRES 26). NGVO.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	70.55			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	70.55	70.55	0.00								
62	62	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL - PAGO FACTURA 290 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0151-M (CER.PRES 32). NGVO.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	587.90			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	587.90	587.90	0.00								
64	64	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 290 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0151-M (CER.PRES 26). NGVO.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	70.55			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	70.55	70.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
66	66	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - PAGO FACTURA 491 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 36). NGVO.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	587.90			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			587.90	587.90	0.00								
68	68	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 491 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 26). NGVO.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	70.55			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			70.55	70.55	0.00								
73	73	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD - PAGO FACTURA 286 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 40). NGVO.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	587.90			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			587.90	587.90	0.00								
74	74	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 286 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 26). NGVO.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	70.55			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			70.55	70.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
76	76	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS - PAGO FACTURA 148 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0151-M (CER.PRES 148). NGVO.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	587.90			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	587.90	587.90	0.00								
79	79	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 148 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0151-M (CER.PRES 26). NGVO.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	70.55			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	70.55	70.55	0.00								
83	83	10/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PICO VICENTE-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 01 AL 03-02-2016 POR PROYECTO IPCO SEGUN SOLICITUD E INFORME N°022-INEC- CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 21). JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	6.00			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00								
85	85	10/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - JURADO LOPEZ MARCO ISAAC - PAGO FACTURA 118 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0152-M (CER.PRES 42). NGVO	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	1,400.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1801	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
86	86	10/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - JURADO LOPEZ MARCO ISAAC - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 118 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0152-M (CER.PRES 46). NGVO	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	168.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1801 001 0			168.00	168.00	0.00								
87	87	10/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO - PAGO FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0152-M (CER.PRES 43). NGVO	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	1,400.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1801 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
88	88	10/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 53 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0152-M (CER.PRES 46). NGVO	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	168.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1801 001 0			168.00	168.00	0.00								
89	89	10/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PROANO REYES ALONSO MARIA - PAGO FACTURA 317 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0152-M (CER.PRES 44). NGVO	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	1,400.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1801 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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
90	90	10/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PROANO REYES ALONSO MARIA - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 317 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0152-M (CER.PRES 46). NGVO	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	168.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0	168.00	168.00	0.00								
91	91	10/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SUPE CHACHA JOSE LUIS - PAGO FACTURA 77 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0152-M (CER.PRES 45). NGVO	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	1,050.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
92	92	10/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SUPE CHACHA JOSE LUIS - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 77 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0152-M (CER.PRES 45). NGVO	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	126.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0	126.00	126.00	0.00								
101	101	11/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0071470 POR ABATESIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 29 DE ENERO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0155-M (CERT. PRES 1) NGVO.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	70.68			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530803	1801	001	0	70.68	70.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
102	102	11/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - OCAÑA LARA NANCY YOLANDA POR REPOSICIÓN DE LA COMPRA DEL IPC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0154-M. NGVO.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	375.29			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	1801 001 0			375.29	375.29	0.00								
107	107	11/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CANDO VLADIMIR-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. COTOPAXI DEL 01 AL 03 DE FEBRERO-2016 POR PROYECTO IPCO SEGUN SOLICITUD E INFORME N°024- INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 21). JJMS.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	6.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	570102	1801 001 0			6.00	6.00	0.00								
110	59	12/02/2016	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO REVERTIDO ERRO EN VALOR - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 371 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 34). NGVO.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	-70.50			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			-70.50	-70.50	0.00								
111	111	12/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 371 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0151-M (CER.PRES 26). NGVO.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	70.55			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			70.55	70.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
112	112	12/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO DE TELEFONIA FIJA ENERO 2016 FONO#2421867-2421871-2421928-2421991- 2422048-2426683-2426685-2426686- 2828966-2426406 CORRESP. A LAS FAC. 25547997-25547998-25547999-25548002- 25548007-25548009-25548011-25548015- 25548017-25548019. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	125.77			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	125.77	125.77	0.00								
113	113	12/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL MES DE ENERO 2016, FACTURAS N° 137-888- 000642546 (CERTIFICACIÓN N° 2). SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0159-M. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.40			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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								
119	119	19/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- PAZVI SEGURIDAD PASVISEG C. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-007633 POR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE ENERO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0184-M (CERT. PRES 5) JJMS.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PASVISEG C. LTDA.	5,092.86			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	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								
122	122	22/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR- PAGO FACTURA 092-011- 0000536 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0167-M (CERT. PRES 3) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	59.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1801	001	0	59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
126	126	22/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - RAUL MIRANDA - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS MES DE ENERO 2016: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. CERTIFICACIÓN 13. MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0194-M. NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	1,005.02			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1801	001	0	192.36	192.36	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0	812.66	812.66	0.00								
129	129	23/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- MANJARREZ EDWIN-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES REALIZADAS A LAS PROV. TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL 15-01-2016 Y 04-05-06 DE ENERO-2016 POR ENTREGA DTOS Y PROY. IPCO SEGUN SOLICITUD E INFORME N°012 Y 002- INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 52). JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	29.76			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530803	1801	001	0	29.76	29.76	0.00								
130	130	23/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PICO VICENTE-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LAS PROV. TUNGURAHUA del 04-05-06 y 11-12-13-14 -15 DE ENERO-2016 POR INV. SECTORES URBANOS Y PROY. IPCO SEGUN SOLICITUD E INFORME N°014 Y 006- INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 52). JJMS.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	26.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530803	1801	001	0	26.96	26.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
131	131	23/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES REALIZADAS A LAS PROV. CHIMBORAZO Y COTOPAXI EL 12-01-2016 Y 01-02-03 DE ENERO-2016 CHARLA ESPOCH Y PROY. IPCO SEGUN SOLICITUD E INFORME N°009 Y 024-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 52). JJMS.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	45.24			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	1801 001 0			45.24	45.24	0.00								
132	132	23/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ PATRICIO-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADAS A LA PROV. TUNGURAHUA EL 11 Y EL 20 DE ENERO-2016 POR INVESTIGACION IPP SEGUN SOLICITUD E INFORME N°015-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 52). JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	25.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	1801 001 0			25.00	25.00	0.00								
133	133	23/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- IDROBO BAYRON-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LA PROV. TUNGURAHUA EL 11-12-13-14-15 DE ENERO-2016 POR INVESTIGACION DEL PERIMETRO URBANO SEGUN SOLICITUD E INFORME N°013-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 52). JJMS.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	12.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	1801 001 0			12.00	12.00	0.00								
136	136	24/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CANDO VLADIMIR-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LAS PROV.PASTAZA-NAPO-ORELLANA EL 16-17-18-19 DE FEBRERO 2016 POR PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°033-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 24). JJMS.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	45.50			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	1801 001 0			45.50	45.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 17 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
137	137	24/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- VARGAS MAIRA-PAGO DE VIATICO Y SUBSITENCIA POR COMISION REALIZADA A PICHINCHA POR REUNION DE TRABAJO EL 04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2016 DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°029-INEC-CZ3C-GOPZ-16. (CERT. PRES. 57). JJMS.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	97.84			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			97.84	97.84	0.00								
138	138	24/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SOTALIN ANDREA-PAGO DE VIATICO Y SUBSITENCIA POR COMISION REALIZADA A PICHINCHA POR REUNION DE TRABAJO EL 04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2016 DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°029-INEC-CZ3C-GOPZ-16. (CERT. PRES. 57). JJMS.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	97.86			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			97.86	97.86	0.00								
139	139	24/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- VILLA KLEBER-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PASTAZA- NAPO-ORELLANA EL 16-17-18-19 FEBRERO DEL 2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°032- INEC-CZ3C-GPAZ-16. (CERT. PRES. 54). JJMS.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	275.64			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			275.64	275.64	0.00								
140	140	24/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CANDO VLADIMIR-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PASTAZA- NAPO-ORELLANA EL 16-17-18-19 FEBRERO DEL 2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°033- INEC-CZ3C-GPAZ-16. (CERT. PRES. 54). JJMS.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	267.32			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			267.32	267.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
141	141	24/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUERTAS DEL SOL ASOLIMSO- PAGO FACTURA 257 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0208-M (CERTF.PRES.6) NGVO.	1891759238001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUERTAS DEL SOL ASOLIMSO	1,626.24			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,626.24	1,626.24	0.00								
142	142	24/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - OCAÑA LARA NANCY YOLANDA POR REPOSICIÓN DE LA COMPRA DEL IPC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0206- M. (CERTIF. PRESUP. 58) NGVO.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	383.65			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	1801	001	0	383.65	383.65	0.00								
151	151	25/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MIRANDA RAUL - COMPROMISO AL CONTRATO POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0205-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	76,800.00			32,000.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1801	001	0	76,800.00	76,800.00	0.00								
152	152	25/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MIRANDA RAUL - COMPROMISO AL IVA DEL CONTRATO POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0205-M (CERTF.PRES.59) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	9,216.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1801	001	0	9,216.00	9,216.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 19 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
153	153	25/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 - MERA VALENCIA VICTOR ROBERTO - STEC AUTO - PAGO DE LAS FACTURAS 507 Y 508 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL CENTRO PLACAS TEA775 Y TEI1099, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0204-M (CERTF.PRES.7) NGVO	1802685386001	NERA VALENCIA VICTOR ROBERTO	185.36			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530405	1801 001 0			185.36	185.36	0.00								
154	154	25/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 - MERA VALENCIA VICTOR ROBERTO - STEC AUTO - PAGO DE LAS FACTURAS 510, 511 Y 512 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL CENTRO PLACAS TEA776 Y PEQ-323, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0220-M (CERTF.PRES.7) NGVO	1802685386001	NERA VALENCIA VICTOR ROBERTO	395.36			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530405	1801 001 0			395.36	395.36	0.00								
169	169	03/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APRAEZ SUSANA-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A MEJIA,RUMIÑAHUI,CAYAMBE, PEDRO MONCAYO-PICHINCHA EL 24 Y 25-02-2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°037-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. (CERT. PRES. 55). JJMS.	1801500792	APRAEZ PICON GLADIS SUSANA	88.05			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			88.05	88.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 20 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
171	171	03/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PV MALDONADO, PUERTO QUITO-PICHINCHA EL 26-02-2016 DEL PROYECTO ESTRUCTURALES SEGUN SOLICITUD E INFORME N°040-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 54). JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	26.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			26.00	26.00	0.00								
172	172	03/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APRAEZ SUSANA-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS,PV MALDONADO,PUERTO QUITO-PICHINCHA EL 26-02-2016 DEL PROYECTO ESTRUCTURALES SEGUN SOLICITUD E INFORME N°039-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. (CERT. PRES. 54). JJMS.	1801500792	APRAEZ PICON GLADIS SUSANA	27.35			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			27.35	27.35	0.00								
173	173	03/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A MEJIA,RUMINAHUI,CAYAMBE, PEDRO MONCAYO-PICHINCHA EL 24 Y 25-02-2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°038-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. (CERT. PRES. 55). JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	88.38			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			88.38	88.38	0.00								
175	175	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 103). PMVR.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	1,466.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 21 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
176	176	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 103). PMVR.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	175.92			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			175.92	175.92	0.00								
177	177	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 104). PMVR.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	1,466.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00								
178	178	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 104). PMVR.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	175.92			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			175.92	175.92	0.00								
179	179	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 105). PMVR.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	1,466.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 22 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
180	180	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 105). PMVR.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	175.92			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			175.92	175.92	0.00								
181	181	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 106). PMVR.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	1,350.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
182	182	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 106). PMVR.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	162.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 23 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
183	183	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 107). PMVR.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	1,350.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
184	184	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 107). PMVR.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	162.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	162.00	162.00	0.00								
185	185	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO LLUNDO AZAS WILSON JAVIER COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ- 2016-0059-M (CER. PRES. 108). PMVR.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	1,350.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 24 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
186	186	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO LLUNDO AZAS WILSON JAVIER COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 108). PMVR.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	162.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
187	187	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO MEDIIVILLA MACHADO C. MARIBEL COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ- 2016-0059-M (CER. PRES. 109). PMVR.	1802454023001	MEDIIVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	1,350.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
188	188	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO MEDIIVILLA MACHADO C. MARIBEL COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 109). PMVR.	1802454023001	MEDIIVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	162.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
189	189	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ- 2016-0059-M (CER. PRES. 110). PMVR.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	1,350.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 25 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
190	190	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 110). PMVR.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	162.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
191	191	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 111). PMVR.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	1,350.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
192	192	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 111). PMVR.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	162.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 26 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
193	193	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 112). PMVR.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	1,350.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
194	194	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 112). PMVR.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	162.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	162.00	162.00	0.00								
195	195	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO URBINA ARCOS JOSE LUIS COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ- 2016-0059-M (CER. PRES. 113). PMVR.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	1,350.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 27 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
196	196	04/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO URBINA ARCOS JOSE LUIS COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MESES FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0059-M (CER. PRES. 113). PMVR.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	162.00			0.00	APROBADO	PMVEGAR		PMVEGAR	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
224	224	07/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA EL 24 Y 25-02-2016 POR PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES SEGUN SOLICITUD E INFORME N°038-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 22). JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	3.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770102	1801 001 0			3.00	3.00	0.00								
225	225	07/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA EL 26-02-2016 POR PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES SEGUN SOLICITUD E INFORME N°040-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 22). JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	5.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770102	1801 001 0			5.00	5.00	0.00								
226	226	08/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA EL 24-25-02-2016 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°038-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 122). JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	20.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	1801 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 28 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
227	227	08/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA EL 26-01-2016 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°040-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 122). JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	6.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	1801 001 0			6.00	6.00	0.00								
228	228	08/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. COTOPAXI EL 15-01-2016 POR PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES SEGUN SOLICITUD E INFORME N°010-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 22). JJMS.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	2.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00								
230	230	09/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO TELEFONIA FIJA FEBRERO 2016 N° 2421867-2421871-2421928-2421991-2422048-2426683-2426685-2426686-2828966-2426406 CORRESP. FACT# 27959604-27959606-27959612-27959614-27959616-27959618-27959619-27959621-27959622-27959626. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	110.89			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			110.89	110.89	0.00								
231	231	09/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0071706 POR ABATECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE FEBRERO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0259-M (CERT. PRES 125) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	384.05			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	1801 001 0			384.05	384.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 29 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
241	241	14/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR- PAGO FACTURA 092-011- 0000649 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0280-M (CERT. PRES 3) JJMS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1801	001	0	16.00	16.00	0.00								
242	242	14/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- PAZVI SEGURIDAD PASVISEG C. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-007651 POR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE FEBRERO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-BSZ-2016- 0095-M (CERT. PRES 5) JJMS.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PASVISEG C. LTDA.	5,092.86			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		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								
244	244	15/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - RAUL MIRANDA - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS MES DE FEBRERO 2016: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. CERTIFICACIÓN 13. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2016- 0105-M. JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	1,240.02			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1801	001	0	142.37	142.37	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0	1,097.65	1,097.65	0.00								
247	247	16/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL MES DE FEBRERO 2016, FACTURAS N° 137-888- 000955412 (CERTIFICACIÓN N° 2). SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2016- 0107-M. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.40			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	22.40	22.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 30 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
255	255	21/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SANTANA MILTON-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI EL 11-14-15 -16 DE MARZO-2016 DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES SEGUN SOLICITUD E INFORME N°055-INEC- CZ3C-GOPZ-16. (CERT. PRES. 126). JJMS.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	124.60			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			124.60	124.60	0.00								
256	256	21/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- MANJARREZ JORGE-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. DE COTOPAXI EL 14-03-2016 DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR IPP SEGUN SOLICITUD E INFORME N°058- INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 127). JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	28.75			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			28.75	28.75	0.00								
257	257	22/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- BELTRAN JONATHAN-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. DE COTOPAXI EL 14-03-2016 DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR IPP SEGUN SOLICITUD E INFORME N°057- INEC-CZ3C-GOPZ-16. (CERT. PRES. 127). JJMS.	0201861481	BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER	28.75			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			28.75	28.75	0.00								
258	258	22/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001- 001-2614 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III POR 1200 MTRS2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0306-M (CERTF.PRES.6) JJMS.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,733.76			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 31 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
261	261	22/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A.-PAGO FACT. 001- 001-909 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS POR 72 DIAS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-2016-0314-M (CERTF.PRES.135) JJMS.	1891742416001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESTISALEO S.A.	5,644.80			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1801	001	0	5,644.80	5,644.80	0.00								
262	262	22/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRO SEGURO CARSEG S.S. -PAGO FACT. 005- 001-47319 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES DESDE EL 27-02-2016 AL 26-06-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-2016-0303-M (CERTF.PRES.2) JJMS.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	560.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	560.00	560.00	0.00								
268	268	23/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- GUERRERO MAYRA-PAGO FACT. 001- 001-545 POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-2016-0123-M (CERTF.PRES.10) JJMS.	1717590705001	GUERRERO SIERRA MAYRA LUCIA	434.45			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530805	1801	001	0	434.45	434.45	0.00								
269	255	23/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSION POR ERROR COORDINACION ZONAL 3 INEC- SANTANA MILTON-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI EL 11-14-15 -16 DE MARZ-2016 DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES SEG. SOLICITUD E INFORME N°055-INEC- CZ3C-GOPZ-16. (CERT. PRES. 126). JJMS.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	-124.60			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	-124.60	-124.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 32 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
271	271	23/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SANTANA MILTON-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO Y COTOPAXI EL 11-14-15-16 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES SEGUN SOLICITUD E INFORME N°055-INEC-CZ3C-GOPZ-16. (CERT. PRES. 126). JJMS.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	148.60			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			148.60	148.60	0.00								
279	279	29/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- MANJARREZ EDWIN-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. COTOPAXI EL 14-03-2016 POR PROYECTO CAB IPP-IPi SEGUN SOLICITUD E INFORME N°058-INEC- CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 22). JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	2.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00								
280	280	29/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CHILIQUEINGA JAIME-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A UNA CAPACITACION DEL DIES REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA DEL 14 AL 18 MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°049-INEC- CZ3C-GCCZ-16. (CERT. PRES. 126). JJMS.	0502315666	CHILIQUEINGA MOREIRA JAIME VINICIO	316.99			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			316.99	316.99	0.00								
281	281	29/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- TERAN GLORIA-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A UNA CAPACITACION DEL DIES REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA DEL 14 AL 18 MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°050- INEC-CZ3C-GPRAZ-16. (CERT. PRES. 126). JJMS.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	304.14			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			304.14	304.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 33 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
282	282	29/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PASTAZA EL 21 DE MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO CAB IPP-IPi SEGUN SOLICITUD E INFORME N°063-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 127). JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	23.25			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			23.25	23.25	0.00								
283	283	29/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BELTRAN JONATHAN-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PASTAZA EL 21 DE MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO CAB IPP-IPi SEGUN SOLICITUD E INFORME N°062-INEC-CZ3C-GOPZ-16. (CERT. PRES. 127). JJMS.	0201861481	BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER	28.25			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			28.25	28.25	0.00								
284	284	29/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA MILTON-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO EL 21 DE MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO CAB IPP-IPi SEGUN SOLICITUD E INFORME N°066-INEC-CZ3C-GOPZ-16. (CERT. PRES. 126). JJMS.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	30.20			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			30.20	30.20	0.00								
285	285	29/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. QUITO EL 18 DE MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°061-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 126). JJMS.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	23.48			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			23.48	23.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 34 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
287	287	29/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- FUENTES CARLOS-PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIA POR COMISION REALIZADA A ORELLANA-NAPO EL 14- 15-16 DE MARZO-2016 PARA SUPERVISION DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°054-INEC-CZ3C-16. (CERT. PRES. 139). JJMS.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	214.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1801	001	0	214.00	214.00	0.00								
288	288	29/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- IDROBO BAYRON-PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIA POR COMISION REALIZADA A ORELLANA-NAPO EL 14- 15-16 DE MARZO-2016 PARA SUPERVISION DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°059-INEC-CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 139). JJMS.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	176.55			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1801	001	0	176.55	176.55	0.00								
289	289	30/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000001335 POR INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGURO 50000155 EQUIPO ELECTRONICO DE 2 EDAS CON CODIGO INEC-AC-06520-AF E INEC-AC-06617-AF, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0266-M (CERTF.PRES.11). NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	35.45			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	35.45	35.45	0.00								
291	291	30/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - JARAMILLO JUAN PABLO - PAGO DE LA FACTURA 001-001-486 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDE EL 01-03-16 AL 13-03-16, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0316- M (CER. PRES. 141). NGVO.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	497.38			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	497.38	497.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 35 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
293	293	30/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - JARAMILLO JUAN PABLO - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-486 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDE EL 01-03-16 AL 13-03-16, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0316-M (CER. PRES. 141). NGVO.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	59.69			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			59.69	59.69	0.00								
305	305	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000001453 y 1455 POR INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGURO 50000022 ACCIDENTES PERSONALES, ENEMDU DOMINIO DESDE 01-03 AL 30-04 Y ENEMDU RESTO 01-03 AL 31-03, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0341-M (CERTF.PRES.138). NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	99.62			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	1801 001 0			99.62	99.62	0.00								
307	307	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO EL 21 DE MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°067-INEC-CZ3C-GOPZ-16JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	30.20			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			30.20	30.20	0.00								
309	309	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA EL 14 MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°052-INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	30.58			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			30.58	30.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 36 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
310	310	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ MERA PATRICIO-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 08 MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO CAB IPP-IPi SEGUN SOLICITUD E INFORME N°051-INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	36.80			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			36.80	36.80	0.00								
311	311	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CALDERON MARCELO-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 08 MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO CAB IPP-IPi SEGUN SOLICITUD E INFORME N°047-INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	36.80			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			36.80	36.80	0.00								
312	312	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LUCINA DANNY-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO EL 14 MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°053-INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	186.25			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			186.25	186.25	0.00								
313	313	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SOTALIN ANDREA-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PASTAZA-CHIMBORAZO-ORELLANA-PICHINCHA EL 08-10-11-12-14-18-19-21 MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°046-INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	601.84			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			601.84	601.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 37 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
314	314	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PICO VICENTE-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-COTOPAXI EL 11-14-15-16 MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°056-INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	148.60			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	148.60	148.60	0.00								
315	315	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PICO VICENTE-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI A GUAYTACAMA EL 21 DE MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°065-INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	27.75			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	27.75	27.75	0.00								
316	316	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SALAZAR ALFONSO-PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI A GUAYTACAMA EL 21 DE MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°064-INEC-CZ3C-GCCZ-16. JJMS.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	28.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	28.00	28.00	0.00								
320	320	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LUCINA DANNY-PAGO DE PASAJES BUS INTERPROVINCIAL POR RETORNO DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°053-INEC-CZ3C-GOPZ-16. (CERT. PRES. 131) JJMS.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	6.25			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1801	001	0	6.25	6.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 38 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
324	324	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ PATRICIO-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 08 DE MARZO DEL 2016 DEL PROYECTO CAB IPP-IPi SEGUN SOLICITUD E INFORME N °051-INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	2.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NCVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00								
357	357	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CORTEZ GAMBOA SANTIAGO GABRIEL- PAGO DE LA FACTURA 001-001-4 POR SERVICIOS 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. 176). JJMS.	1804610051001	CORTEZ GAMBOA SANTIAGO GABRIEL	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								
358	358	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CORTEZ GAMBOA SANTIAGO GABRIEL- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-4 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.	1804610051001	CORTEZ GAMBOA SANTIAGO GABRIEL	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								
359	359	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO- PAGO 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. 164). JJMS.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 39 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
360	360	06/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PROANO 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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 40 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	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								
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	JIMOSCOSOS	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								
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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 41 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 42 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 43 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 44 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 45 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 46 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 47 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 48 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 49 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	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								
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	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								
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	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								
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	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 50 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 51 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 52 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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 - NÚÑEZ 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	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								
427	427	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - NÚÑEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO- REGULARIZACIÓN 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	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								
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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 53 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 54 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 55 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 56 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 57 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	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								
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	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 58 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 59 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	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								
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	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								
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	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								
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	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 60 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 61 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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 - PROAÑO 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	PROAÑO 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 - PROAÑO 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	PROAÑO 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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 62 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	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								
511	511	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO- REGULARIZACIÓN 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	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								
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	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								
513	513	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SALAZAR GUEVARA LIVIO ERNESTO- REGULARIZACIÓN 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	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 63 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 64 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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	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								
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	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								
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	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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, 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 65 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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	CCOORDINACIÓN 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	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 66 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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 NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		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 NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		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	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	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	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 67 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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, TEI-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	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 68 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 69 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 70 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 71 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 72 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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								
647	647	02/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - REGULARIZACIÓN DEL IVA PARA RENDICIÓN DE LA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL, FONDO N° 94, N° ENTREDA 906 (CERTIFICACIÓN 262). INEC-CZ3C-2016-0471-M. NGVO.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	2.36			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			1.82	1.82	0.00								
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			0.54	0.54	0.00								
649	649	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS - PAGO DE LA FACT N° 001-001-423 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 186). NGVO.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	610.83			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			610.83	610.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 73 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
650	650	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-423 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 198). NGVO.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	73.30			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			73.30	73.30	0.00								
651	651	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH - PAGO DE LA FACT N° 001-001-546 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 188). NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	610.83			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			610.83	610.83	0.00								
652	652	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-546 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 198). NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	73.30			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			73.30	73.30	0.00								
653	653	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - PAGO DE LA FACT N° 001-001-1531 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES.187). NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	610.83			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			610.83	610.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 74 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
654	654	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-1531 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 198). NGVO.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	73.30			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			73.30	73.30	0.00								
655	655	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER - PAGO DE LA FACT N° 001-001-383 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES.191). NGVO.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	562.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			562.50	562.50	0.00								
656	656	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT 383 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 198). NGVO.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	67.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			67.50	67.50	0.00								
657	657	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE - PAGO DE LA FACT N° 001-0001-0000064 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES.189). NGVO.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	562.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			562.50	562.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 75 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
658	658	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT 001-001-0000064 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 198). NGVO.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	67.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			67.50	67.50	0.00								
663	663	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH - PAGO DE LA FACT N° 001-001-0000345 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES.190). NGVO.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	562.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			562.50	562.50	0.00								
664	664	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT 001-001-0000345 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 198). NGVO.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	67.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			67.50	67.50	0.00								
665	665	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDIA MARIBEL - PAGO DE LA FACT N° 001-001-0000692 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES.192). NGVO.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	562.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			562.50	562.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 76 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
666	666	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDIA MARIBEL - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT 001-001-0000692 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 198). NGVO.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	67.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	67.50	67.50	0.00								
667	667	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - PAGO DE LA FACT N° 001-001- 0000497 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES.195). NGVO.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	562.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	562.50	562.50	0.00								
668	668	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT 001-001-0000497 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 198). NGVO.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	67.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	67.50	67.50	0.00								
669	669	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL - PAGO DE LA FACT N° 001-001-0000299 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES.193). NGVO.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	562.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	562.50	562.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 77 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
670	670	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT 001-001-0000299 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 198). NGVO.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	67.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			67.50	67.50	0.00								
671	671	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD - PAGO DE LA FACT N° 001-001-0000295 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES.194). NGVO.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	562.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			562.50	562.50	0.00								
672	672	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT 001-001-0000295 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 198). NGVO.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	67.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			67.50	67.50	0.00								
673	673	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - URBINA ARCOS JOSE LUIS - PAGO DE LA FACT N° 001-001-0000152 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES.196). NGVO.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	562.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			562.50	562.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 78 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
674	674	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - URBINA ARCOS JOSE LUIS - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT 001-001-0000152 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 198). NGVO.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	67.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			67.50	67.50	0.00								
675	675	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PARRA QUINTERO OSWALDO SANTIAGO - PAGO DE LA FACT N° 001-001-0000116 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES.197). NGVO.	1803605888001	PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO	562.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			562.50	562.50	0.00								
676	676	04/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PARRA QUINTERO OSWALDO SANTIAGO - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT 001-001-0000116 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU ABRIL 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0512-M (CER. PRES. 198). NGVO.	1803605888001	PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO	67.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			67.50	67.50	0.00								
706	706	06/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072205 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO DEL IPC DEL MES DE ABRIL-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0523-M (CERT. PRES 200) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	217.88			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530837	1801 001 0			217.88	217.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 79 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
707	707	06/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072206 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO DEL IPCO DEL MES DE ABRIL-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0521-M (CERT. PRES 199) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	46.68			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530837	1801 001 0			46.68	46.68	0.00								
708	708	06/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072204 POR ABATECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN DEL MES DE ABRIL-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0520-M (CERT. PRES 215) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	146.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			146.33	146.33	0.00								
710	710	09/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-002 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS POR 75 DIAS PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0525-M (CERT.F.PRES.185) JJMS.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	5,880.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530517	1801 001 0			5,880.00	5,880.00	0.00								
719	719	10/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ MERA JUAN PATRICIO-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO Y COTOPAXI EL 22 Y 24 DE MARZO 2016 RESPECTIVAMENTE SEGUN SOLICITUD E INFORME N°068 Y 069-INEC-CZ3C-GAFZ-16.JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	4.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 80 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
721	721	12/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL MES DE ABRIL 2016, FACTURAS N° 137-888-1563295 (CERTIFICACIÓN N° 220). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-0535-M. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.40			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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								
722	722	12/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO TELEFONIA FIJA ABRIL 2016 N° 2421867 -2421871-2421928-2422048-2426683- 2426686 CORRESP. FACT# 032785107, 032785108, 032785109, 032785112, 032785113, 032785116. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.53			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	117.53	117.53	0.00								
723	723	12/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR- PAGO FACTURA 092-011- 0000822 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO INEC- CZ3C-2016-0537-M (CERT. PRES 216) JJMS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26.76			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1801	001	0	26.76	26.76	0.00								
733	733	18/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001- 001-2681 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III POR 1200 MTRS2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0564-M (CERTF.PRES.218) JJMS.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,733.76			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 81 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
734	734	18/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- TECHCOMPUTER CIA. LTDA.-PAGO FACT. 004-001-674 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION 3 CARTUCHOS HP LASERJET CC364X P4515 COLOR NEGRO SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0565-M (CERTF.PRES.9) JJMS.	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1,394.40			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	1801	001	0	1,394.40	1,394.40	0.00								
739	739	20/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- URBINA MOLINA AIDA COMPUMEGA- PAGO FACT. 002-001-35848 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION 6 TONER HP 250X-251A- 400X-401A-402A-403A DE VARIOS COLORES SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0570-M (CERTF.PRES.9) JJMS.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	2,069.98			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	1801	001	0	2,069.98	2,069.98	0.00								
740	740	24/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- PAZVI SEGURIDAD PASVISEG C. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-007682 POR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEI 01 AL 10 DE ABRIL-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0569-M (CERT. PRES 217) JJMS.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PASVISEG C. LTDA.	1,697.62			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,697.62	1,697.62	0.00								
749	749	26/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- TECHCOMPUTER CIA. LTDA.-PAGO FACT. 004-001-699 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION 3 CARTUCHOS ZEBRA Y HP TAMBOR CB384A SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0590-M (CERTF.PRES.9) JJMS.	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	436.80			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	1801	001	0	436.80	436.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 82 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
750	750	26/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CALDERON MARCELO FERNANDO- PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO EL 05 DE MAYO DEL 2016 DEL PROYECTO CAB IPP-IPi SEGUN SOLICITUD E INFORME N°093-INEC- CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	71.24			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	71.24	71.24	0.00								
751	751	26/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072418 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO ESTADISTICA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA DEL 01 AL 25 DE MAYO- 2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C- 2016-0592-M (CERT. PRES 232) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	10.37			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530837	1801	001	0	10.37	10.37	0.00								
752	752	26/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- IDROBO BAYRON-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. DE NAPO DEL 18 AL 19 DE MAYO-2016 POR EL PROYECTO ESTADISTICAS DE INFORMACION AMBIENTAL-ECONOMICA SEGUN SOLICITUD E INFORME N°099-INEC- CZ3C-GAFZ-16. (CERT. PRES. 267). JJMS.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	136.75			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	1801	001	0	136.75	136.75	0.00								
753	753	26/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072422 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL 01 AL 25 DE MAYO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0591-M (CERT. PRES 236) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	212.14			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730837	1801	001	0	212.14	212.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 83 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
757	757	30/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000001785, CONTRATACION DE LA POLIZA 50000157 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS VIGENCIA DESDE EL 30-04-2016 AL 30-04-2017 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0587-M (CERTF.PRES.11). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	583.07			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			583.07	583.07	0.00								
758	758	30/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000001786, CONTRATACION DE LA POLIZA 50000127 ROBO VIGENCIA DESDE EL 30-04-2016 AL 30-04-2017 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0587-M (CERTF.PRES.11). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	773.76			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			773.76	773.76	0.00								
759	759	30/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000001788, CONTRATACION DE LA POLIZA 50000155 EQUIPO ELECTRONICO VIGENCIA DESDE EL 30-04-2016 AL 30-04-2017 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0587-M (CERTF.PRES.11). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	8,058.40			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			8,058.40	8,058.40	0.00								
760	760	30/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000001789, CONTRATACION DE LA POLIZA 50000054 ROTURA DE MAQUINARIA VIGENCIA DESDE EL 30-04-2016 AL 30-04-2017 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0587-M (CERTF.PRES.11). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	708.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			708.96	708.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 84 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
761	761	30/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000001790, CONTRATACION DE LA POLIZA 50000351 VEHICULOS VIGENCIA DESDE EL 30-04-2016 AL 30-04-2017 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0587-M (CERTF.PRES.11). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	4,126.57			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			4,126.57	4,126.57	0.00								
762	762	30/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000001820, CONTRATACION DE LA POLIZA 50000640 FIDELIDAD PUBLICA VIGENCIA DESDE EL 30-04-2016 AL 30-04-2017 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0587-M (CERTF.PRES.11). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	869.40			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			869.40	869.40	0.00								
763	763	30/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000001814, CONTRATACION DE LA POLIZA 50000022 ACCIDENTES PERSONALES DOMINIO ENEMDU VIGENCIA DESDE EL 30-04-2016 AL 30-04-2017 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0587-M (CERTF.PRES.234). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	240.75			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	1801 001 0			240.75	240.75	0.00								
766	751	30/05/2016	COM	RTO	OGA	ERROR COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072418 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO ESTADISTICA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA DEL 01 AL 25 DE MAYO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0592-M (CERT. PRES 232) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	-10.37			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530837	1801 001 0			-10.37	-10.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 85 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
775	775	30/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH- PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. MANABI DEL 16 AL 25 MAYO DEL 2016 DEL RUD (REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS) CON MEMO AUT. INEC-DIREJ-2016-0250-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°102 -INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	405.60			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	1801 001 0			405.60	405.60	0.00								
776	776	30/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- GOYES MORALES LUIS FERNANDO-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. MANABI DEL 16 AL 25 DE MAYO DEL 2016 DEL RUD (REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS) MEMO AUT. INEC-DIREJ-2016-0250-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°101-INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	405.30			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	1801 001 0			405.30	405.30	0.00								
779	779	30/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072418 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO ESTADISTICA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA DEL 01 AL 25 DE MAYO- 2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0592-M (CERT. PRES 273) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	10.37			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530837	1801 001 0			10.37	10.37	0.00								
787	787	31/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ PATRICIO-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LA PROV. MANABI DEL 02 AL 07 DE MAYO-2016 POR PROYECTO GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS. MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-0502-M SEGUN SOLICITUD N°094- INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	56.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			56.00	56.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 86 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
789	789	31/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ MERA JUAN PATRICIO-PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROV. MANABI DEL 02 AL 07 DE MAYO 2016 POR EL PROYECTO GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS CON MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-0502-M SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION 188.JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	5.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	1801 001 0			5.00	5.00	0.00								
790	790	31/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- MANJARREZ JORGE-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 23 AL 24 DE MAYO-2016 POR PROYECTO ESTADISTICA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA SEGUN SOLICITUD E INFORME N°098-INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	15.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			15.00	15.00	0.00								
795	795	31/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- MANJARREZ PICO EDWIN-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2016 DEL PROYECTO ESTADISTICA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA SEGUN SOLICITUD E INFORME N°098-INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	136.98			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	1801 001 0			136.98	136.98	0.00								
799	799	31/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - COMPROMISO PARA REGULARIZACIÓN DEL IVA EN LA RENDICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. (CUR DE RENDICIÓN: 791). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 278.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	16.34			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530228	1801 001 0			6.48	6.48	0.00								
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			9.86	9.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 87 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
803	803	31/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO FLOR MARIA-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. NAPO DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2016 DEL PROYECTO ESTADISTICA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA GESTION DE LOS GADs SEGUN SOLICITUD E INFORME N°095-INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	135.45			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	1801 001 0			135.45	135.45	0.00								
804	804	31/05/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO FLOR MARIA-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2016 DEL PROYECTO ESTADISTICA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA GESTION DE LOS GADs SEGUN SOLICITUD E INFORME N°097-INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	134.73			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	1801 001 0			134.73	134.73	0.00								
807	807	02/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR-PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. MANABI DEL 16 AL 24 DE MAYO 2016 POR EL RUD (REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS) MEMO AUT. INEC-DIREJ-216-0250-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°100-INEC-CZ3C-16. JJMS.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	486.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1801 001 0			486.00	486.00	0.00								
808	808	02/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SAMANIEGO CARVAJAL GLENDY-REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE DEL VEHICULO PLACA PEQ-323 CORRESPONDIENTE AL AÑO-2016. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-2016-0611-M. (CERT. PRES. 277). JJMS.	1400426886	SAMANIEGO CARVAJAL GLENDY	12.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	1801 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 88 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
809	809	02/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ MERA PATRICIO- PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. MANABI DEL 16 AL 24 DE MAYO 2016 POR EL RUD (REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS) MEMO AUT. INEC- DIREJ-216-0250-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°100-INEC-CZ3C-16. JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	404.75			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	404.75	404.75	0.00								
813	813	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO - PAGO FACTURA 001-001-118 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER.PRES 255). JJMS.	1803605888001	PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
814	814	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH - PAGO FACTURA 001-001-548 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER.PRES 246). JJMS.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00								
815	815	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL - PAGO FACTURA 001-001-301 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER.PRES 251). JJMS.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 89 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
816	816	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL- PAGO FACTURA 001-001-694 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER.PRES 250). JJMS.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
817	817	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER- PAGO FACTURA 001-001-385 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0625-M (CER.PRES 249). JJMS.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
818	818	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA- PAGO FACTURA 001-001-1534 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER.PRES 245). JJMS.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	733.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00								
819	819	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD- PAGO FACTURA 001-001-297 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER.PRES 252). JJMS.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 90 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
820	820	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE- PAGO FACTURA 001-001-66 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER.PRES 247). JJMS.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
821	821	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH- PAGO FACTURA 001-001-347 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER.PRES 248). JJMS.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
822	822	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS- PAGO FACTURA 001-001-425 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER.PRES 244). JJMS.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			733.00	733.00	0.00								
823	823	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS- PAGO FACTURA 001-001-154 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER.PRES 259). JJMS.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 91 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
824	824	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN- PAGO FACTURA 001-001-499 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER.PRES 253). JJMS.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
825	825	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-118 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER. PRES. 256).JJMS.	1803605888001	PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO	81.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			81.00	81.00	0.00								
826	826	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABTEH- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-548 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER. PRES. 256).JJMS.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	87.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			87.96	87.96	0.00								
827	827	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-301 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER. PRES. 256).JJMS.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	81.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 92 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
828	828	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-694 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER. PRES. 256).JJMS.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	81.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
829	829	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-385 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER. PRES. 256).JJMS.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	81.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
830	830	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-1534 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER. PRES. 256).JJMS.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	87.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00								
831	831	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-297 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER. PRES. 256).JJMS.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	81.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 93 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
832	832	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-66 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER. PRES. 256).JJMS.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	81.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			81.00	81.00	0.00								
833	833	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-347 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER. PRES. 256).JJMS.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	81.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			81.00	81.00	0.00								
834	834	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-425 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER. PRES. 256).JJMS.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	87.96			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			87.96	87.96	0.00								
835	835	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - URBINA ARCOS JOSE LUIS- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-154 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER. PRES. 256).JJMS.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	81.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 94 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
836	836	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT N° 001-001-499 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0625-M (CER. PRES. 256).JJMS.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	81.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
837	837	03/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-005 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA POR 19 DIAS PARA ACTIVIDAD. DE CAMPO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES IPP CORRESP. MAYO- 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0623-M (CERTF.PRES.235) JJMS.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,489.60			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	1801	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00								
846	846	06/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-004 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 4 CAMIONETAS POR 75 DIAS PARA ACTIVIDAD. DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESP. MAYO- 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0624-M (CERTF.PRES.258) JJMS.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	5,880.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	1801	001	0	5,880.00	5,880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 95 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
864	864	06/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 - MERA VALENCIA VICTOR ROBERTO - STEC AUTO - PAGO DE LAS FACTURAS 545-544 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL CENTRO PLACAS TEI-1100 Y TEI-1099, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0630-M (CERT.PRES.219) JJMS.	1802685386001	NERA VALENCIA VICTOR ROBERTO	212.80			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	1801 001 0			212.80	212.80	0.00								
868	868	07/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072590 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO IPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0637-M (CERT. PRES 200) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	62.12			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530837	1801 001 0			62.12	62.12	0.00								
875	875	07/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 - MERA VALENCIA VICTOR - STEC AUTO - PAGO DE FACT. 539-540-541-547-543 POR SERVICIO DE MANTENIM. VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN PLACAS TEI-1100,TEI-1099,PEQ-323,TEA-775, TEA-776 CORRESP. MES DE ABRIL-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0631-M (CERT.PRES.219) JJMS.	1802685386001	NERA VALENCIA VICTOR ROBERTO	254.36			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	1801 001 0			254.36	254.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 96 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
882	882	09/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO TELEFONIA FIJA MAYO 2016 N° 2421867 -2421871-2421928-2422048-2426683- 2426686 CORRESPONDIENTE A LA FACT.# 035186517, 035186518, 035186520, 035186522, 035186525, 035186526. SEG MEMO N° INEC-CZ3C-2016-0648-M. CERT. PRESP. N° 136. NGVO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.38			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	123.38	123.38	0.00								
884	884	10/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - RAUL MIRANDA - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 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-2016-0658-M. JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	1,662.05			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1801	001	0	157.24	157.24	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0	1,504.81	1,504.81	0.00								
885	885	10/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-001-2746 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III POR 1200 MTRS2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0653-M (CERTF.PRES.357) NGVO.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,733.76			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		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								
889	889	13/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR - PAGO FACTURA 092-011- 0000924 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES MAYO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO INEC- CZ3C-2016-0665-M (CERT. PRES 216) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	50.01			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1801	001	0	50.01	50.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 97 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
892	892	15/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL MES DE MAYO 2016, FACTURAS N° 137-003-001602575 (CERTIFICACIÓN N° 220). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-0675-M. NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.76			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			25.76	25.76	0.00								
893	893	15/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- PAZVI SEGURIDAD PASVISEG C. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-007687 POR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL 11 DE ABRIL AL 5 DE MAYO - 2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0681-M (CERT. PRES 356) NGVO.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PASVISEG C. LTDA.	4,244.05			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	1801 001 0			4,244.05	4,244.05	0.00								
894	152	15/06/2016	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MIRANDA RAUL - REVERTIDO PARA GENERAR NUEVA CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO POR CAMBIO DE IVA AL 14%-COMPROMISO AL IVA DEL CONTRATO POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDIN. ZONAL, MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0205-M (CERTF.PRES.59) NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	-5,376.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1801 001 0			-5,376.00	-5,376.00	0.00								
901	901	20/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ PATRICIO-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A TENA - COCA, DEL 06 AL 08 DE JUNIO-2016 CORRESPONDIENTE A RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD. MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-0622-M SEGUN SOLICITUD N°107-INEC-CZ3C-GAFZ-16. NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	38.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			38.00	38.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 98 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
902	902	20/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LOPEZ MERA PATRICIO - PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA TENA - COCA EL 06, 07 Y 08 DE JUNIO 2016 DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0644-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°106-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	157.32			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			157.32	157.32	0.00								
903	902	20/06/2016	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LOPEZ MERA PATRICIO - REVERTIDO PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA TENA - COCA EL 06, 07 Y 08 DE JUNIO 2016 DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0644-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°106-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	-157.32			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			-157.32	-157.32	0.00								
905	905	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LOPEZ MERA PATRICIO - PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA TENA - COCA EL 06, 07 Y 08 DE JUNIO 2016 DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0622 Y 0644-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°107-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	159.03			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			159.03	159.03	0.00								
906	906	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO - PAGO DE 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA TENA - COCA EL 06 y 07 DE JUNIO 2016 DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0622 Y 0644-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°106-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	157.32			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			157.32	157.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 99 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
907	907	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH - PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A SANGOLQUI EL 05 DE JUNIO 2016 CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA ENEMDU AUTORIZADA CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0620-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°104-INEC-CZ3C-GOPZ-16. NGVO.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	50.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	50.50	50.50	0.00								
908	908	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LUCINA DANNY - PAGO DE 4 VIATICO POR COMISION REALIZADA A TENA, AHUANO, MISAHUALI LOS DIAS 10, 11, 12, 13 DE JUNIO 2016 CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA ENEMDU AUTORIZADA CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0620-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°110-INEC-CZ3C-GOPZ-16. NGVO.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	231.18			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	231.18	231.18	0.00								
909	909	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LUCINA DANNY - PAGO DE 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO 2016 CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA ENEMDU AUTORIZADA CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0620-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°105-INEC-CZ3C-GOPZ-16. NGVO.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	123.69			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	123.69	123.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 100 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
910	910	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO VLADIMIR- PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 13 DE JUNIO 2016 CORRESPONDIENTE A RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD AUTORIZADA CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0644-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°109-INEC-CZ3C-GAFZ-16.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	74.45			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			74.45	74.45	0.00								
911	911	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GOYES MORALES LUIS FERNANDO- PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA EL DIA 15 DE JUNIO 2016 CORRESPONDIENTE A LAS GAD'S AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0656-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°111-INEC-CZ3C-GOPZ-16. NGVO	0200796969	GYES MORALES LUIS FERNANDO	53.75			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	1801 001 0			53.75	53.75	0.00								
912	912	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MANJARREZ PICO JORGE EDWIN- PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA EL DIA 15 DE JUNIO 2016 CORRESPONDIENTE A LAS GAD'S AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0656-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°114-INEC-CZ3C-GAFZ-16. NGVO	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	65.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	1801 001 0			65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 101 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
913	913	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VILLEGAS ALVARO - PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 15 DE JUNIO 2016 CORRESPONDIENTE A RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0644-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°108-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. NGVO	1803013919	VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO	74.95			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			74.95	74.95	0.00								
914	914	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SAMANIEGO CARVAJAL GLENDY- REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE DE LOS VEHICULO CON PLACAS TEA-775, TEA-776, TEI-1100 Y TEI-1099 CORRESPONDIENTE AL AÑO-2016. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-2016-0685-M. (CERT. PRES. 279). NGVO.	1400426886	SAMANIEGO CARVAJAL GLENDY	48.00			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			48.00	48.00	0.00								
925	925	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA - COMPROMISO AL CONTRATO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, DESDE EL 06 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-BSZ-2016-0342-M (CERTF.PRE.368) NGVO.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	27,999.00			17,832.70	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	1801 001 0			27,999.00	27,999.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 102 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
926	926	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG - COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, DESDE EL 06 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-BSZ-2016-0342-M (CERTF.PRE.369) NGVO	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	3,859.26			2,496.63	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	1801	001	0	3,859.26	3,859.26	0.00								
929	929	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL- COMPROMISO AL CONTRATO POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0160-M (CERTF.PRE. 240) NGVO	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	3,375.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00								
930	930	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MALIZA CHASI LUZ ANGELICA- COMPROMISO AL CONTRATO POR SERVICIO PRESTADOS COMO REVISORA DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0160-M (CERTF.PRE. 241) NGVO	1803558608001	MALIZA CHASI LUZ ANGELICA	3,375.00			2,700.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Página: 103 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
931	931	21/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MARTINEZ PAREDES SANDRA CAROLINA-COMPROMISO AL CONTRATO POR SERVICIO PRESTADOS COMO REVISORA DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0160-M (CERTF.PRE. 242) NGVO	1804089553001	MARTINEZ PAREDES SANDRA CAROLINA	3,375.00			2,700.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00								
933	933	22/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA-COMPROMISO AL CONTRATO POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0160-M (CERTF.PRE. 239) NGVO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	4,607.34			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	4,607.34	4,607.34	0.00								
934	929	22/06/2016	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL-COMPROMISO AL CONTRATO POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0160-M (CERTF.PRE. 240) NGVO	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	-3,375.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	-3,375.00	-3,375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 104 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
935	935	22/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL- COMPROMISO AL CONTRATO POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0160-M (CERTF.PRE. 240) NGVO	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	3,375.00			2,295.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1801 001 0			3,375.00	3,375.00	0.00								
936	936	22/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SAMANIEGO CARVAJAL GLENDY- REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE ESPECIE VALORADA, MATRICULA DEL VEHICULO CON PLACAS TEA-775. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-2016-0699-M. (CERT. PRES. 375) NGVO.	1400426886	SAMANIEGO CARVAJAL GLENDY	25.00			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			25.00	25.00	0.00								
937	937	22/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL- COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2016. MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0160-M (CERTF.PRE. 376) NGVO.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	472.50			321.30	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1801 001 0			472.50	472.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 105 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	22/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MALIZA CHASI LUZ ANGELICA- COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIO PRESTADOS COMO REVISORES DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 1 JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016. MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0160-M (CERTF.PRE. 382) NGVO.	1803558608001	MALIZA CHASI LUZ ANGELICA	472.50			378.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	472.50	472.50	0.00								
939	939	23/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MARTINEZ PAREDES SANDRA CAROLINA- COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIO PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DESDE EL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016. MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0160-M (CER.PRE. 378) NGVO.	1804089553001	MARTINEZ PAREDES SANDRA CAROLINA	472.50			378.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	472.50	472.50	0.00								
941	941	24/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MIRANDA RAUL - COMPROMISO AL IVA DEL CONTRATO POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0205-M (CERTF.PRES.371) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	6,272.00			4,480.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1801	001	0	6,272.00	6,272.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 106 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
944	944	27/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000001914, INCLUSIÓN EN LA POLIZA 50000022 ACCIDENTES PERSONALES ENEMDU DOMINIO, REVISOR DE CALIDAD VIGENCIA DESDE 01-05-2016 AL 31-05-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0710-M (CERTF.PRES.379). NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	2.25			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	570201	1801 001 0			2.25	2.25	0.00								
945	945	27/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000001915 Y 1916, CONTRATACION DE LA POLIZA 50000022 ACCIDENTES PERSONALES ENEMDU RESTO, VIGENCIA DESDE EL 01 Y 02-06-2016 AL 30-06-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0710-M (CERTF.PRES.380). NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	84.13			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	1801 001 0			84.13	84.13	0.00								
946	946	27/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000001950, CONTRATACION DE LA POLIZA 50000022 ACCIDENTES PERSONALES PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, VIGENCIA DESDE EL 13-06-2016 AL 12-11-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0711-M (CERTF.PRES.364). NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	18.64			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770201	1801 001 0			18.64	18.64	0.00								
947	947	27/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECHCOMPUTER CIA. LTDA.-PAGO FACT. 004-001-757 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION 1 KIT FUSOR (FUSER ASSEMBLY 110V CE484A) SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0705-M (CERTF.PRES.365) NGVO.	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	524.40			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530844	1801 001 0			524.40	524.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 107 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
948	948	27/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 - MERA VALENCIA VICTOR - STEC AUTO - PAGO DE FACTURA 001-001-554 Y 555 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN PLACAS TEA-775 Y TEA-776, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0719-M (CERT.PRES.219) NGVO.	1802685386001	NERA VALENCIA VICTOR ROBERTO	93.48			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	1801 001 0			93.48	93.48	0.00								
949	949	27/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072691 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO IPCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-JUNIO Y 09-JUNIO. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0713-M (CERT. PRES 199) NGVO.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	45.25			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530837	1801 001 0			45.25	45.25	0.00								
950	950	27/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072690 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO IPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-JUNIO Y 09-JUNIO. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0714-M (CERT. PRES 200) NGVO.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	147.58			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530837	1801 001 0			147.58	147.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 108 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
951	951	27/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO- PAGO DE 1 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 16 DE JUNIO 2016, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0622 Y 0644-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°113-INEC-CZ3C-GAFZ-16. NGVO.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	53.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			53.00	53.00	0.00								
952	952	27/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO- PAGO DE 1 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 21 DE JUNIO 2016, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0622 Y 0644-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°121-INEC-CZ3C-GAFZ-16. NGVO.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	51.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			51.50	51.50	0.00								
953	953	27/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -VILLA TELLO CARMITA MARITZA- PAGO DE 1 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 16 DE JUNIO 2016, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0622 Y 0644-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°112-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. NGVO.	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	52.80			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			52.80	52.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 109 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
954	954	27/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - APRAEZ PICON GLADIS SUSANA- PAGO DE 1 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 21 DE JUNIO 2016, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0622 Y 0644-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°117-INEC-CZ3C-GPRAZ-16. NGVO.	1801500792	APRAEZ PICON GLADIS SUSANA	50.25			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			50.25	50.25	0.00								
975	975	29/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - PAGO FACT. 007-001-45363, 45364 Y 45365 POR ADQUISICION DE 8 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0722-M (CERTF.PRES.366) NGVO.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,143.65			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530841	1801 001 0			1,143.65	1,143.65	0.00								
976	976	29/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SAMANIEGO CARVAJAL GLENDY- REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE ESPECIE VALORADA, MATRICULA DEL VEHICULO CON PLACA TEA-776, CORRESPONDIENTE AL AÑO-2016. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INEC-CZ3C-2016-0724-M. (CERT. PRES. 375). NGVO	1400426886	SAMANIEGO CARVAJAL GLENDY	25.00			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			25.00	25.00	0.00								
978	978	29/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LOPEZ MERA JUAN PATRICIO - PAGO DE 1 VIATICOS POR COMISION REALIZADA LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 21 DE JUNIO 2016, AMBIENTALES GAD' AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0694-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°124-INEC-CZ3C-GAFZ-16. NGVO	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	65.69			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	1801 001 0			65.69	65.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 110 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
979	979	29/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GOYES MORALES LUIS FERNANDO - PAGO DE 1 VIATICOS POR COMISION REALIZADA LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 21 DE JUNIO 2016, AMBIENTALES GAD AUTORIZADO CON MEMO INEC-CZ3C-2016-0694-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°123-INEC-CZ3C-GOPZ-16. NGVO	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	64.70			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	1801 001 0			64.70	64.70	0.00								
980	980	29/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LOPEZ MERA JUAN PATRICIO - PAGO DE 1 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 16 DE JUNIO 2016, ESTADISTICAS ESTRUCTURALES - IPP, MEMO INEC-CZ3C-2016-0614-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°119-INEC-CZ3C-GAFZ-16. NGVO	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	76.01			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			76.01	76.01	0.00								
981	981	29/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER - PAGO DE 1 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 16 DE JUNIO 2016, ESTADISTICAS ESTRUCTURALES - IPP, MEMO INEC-CZ3C-2016-0614-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°118-INEC-CZ3C-GOPZ-16. NGVO.	0201861481	BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER	74.62			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			74.62	74.62	0.00								
982	982	29/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO - PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, EL 16 Y 17 DE JUNIO-2016 CORRESPONDIENTE A RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD. MEMO DE AUTORIZACIÓN DE REPOSICIÓN DE GASTO INEC-CZ3C-2016-0739-M. NGVO.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	18.60			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 111 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
55	000	000	001	000	570102	1801 001 0			8.60	8.60	0.00								
983	983	29/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- LOPEZ MERA JUAN PATRICIO -PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI LOS DIAS 16, 17, 21 Y 22 DE JUNIO-2016, ESTADISTICAS ECONOMICAS. MEMO DE AUTORIZACIÓN DE REPOSICIÓN DE GASTO INEC-CZ3C-2016-0740-M. NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	24.00			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			4.00	4.00	0.00								
55	000	000	050	000	530837	1801 001 0			20.00	20.00	0.00								
984	984	29/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO -PAGO DE PEAJES POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE JUNIO-2016 CORRESPONDIENTE A RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD. MEMO DE AUTORIZACIÓN DE REPOSICIÓN DE GASTO INEC-CZ3C-2016-0737-M. NGVO.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	4.00			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			4.00	4.00	0.00								
985	985	29/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CANDO PILCO VLADIMIR -PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO-2016 CORRESPONDIENTE A RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD. MEMO DE AUTORIZACIÓN DE REPOSICIÓN DE GASTO INEC-CZ3C-2016-0744-M. NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	15.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			14.00	14.00	0.00								
55	000	000	001	000	570102	1801 001 0			1.00	1.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 112 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	29/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DIAS 21, 22, 23 DE JUNIO 2016, PROYECTO ENEMDU, MEMO INEC-CZ3C-2016-0687-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°122-INEC-CZ3C-GAFZ-16. NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	188.87			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			188.87	188.87	0.00								
988	975	30/06/2016	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - REVERTIDO POR ERROR EN DESCRIPCIÓN - CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - PAGO FACT. 007-001-45363, 45364 Y 45365 POR ADQUISICION DE 8 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0722-M (CERTF.PRES.366) NGVO.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	-1,143.65			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530841	1801 001 0			-1,143.65	-1,143.65	0.00								
990	990	30/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - PAGO FACT. 007-001-45363, 45364 Y 45365 POR ADQUISICION DE 7 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-0722-M (CERTF.PRES.366) NGVO.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,143.65			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530841	1801 001 0			1,143.65	1,143.65	0.00								
1000	1000	30/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MANJARREZ PICO JORGE EDWIN - PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO 2016, PROYECTO AMBIENTALES, MEMO INEC-CZ3C-2016-0748-M. NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	29.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			29.00	29.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 113 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1001	1001	30/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SAMANIEGO CARVAJAL GLENDY-REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE LLAVE CHORRO FV P M E436.04BR (LLAVE DE AGUA). SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-2016-0747-M. (CERT. PRES. 405). NGVO	1400426886	SAMANIEGO CARVAJAL GLENDY	10.90			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530421	1801	001	0	10.90	10.90	0.00								
1003	1003	30/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR - PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DIAS 21, 22, 23 DE JUNIO 2016, SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU, MEMO INEC-CZ3C-2016-0687-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°120-INEC-CZ3C-16. NGVO.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	231.97			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	231.97	231.97	0.00								
1008	1008	30/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH - PAGO DE 4 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DIAS 16, 17, 18 y 19 DE JUNIO 2016, SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU, MEMO INEC-CZ3C-2016-0620-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°115-INEC-CZ3C-GOPZ-16. NGVO.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	235.22			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	235.22	235.22	0.00								
1009	1009	30/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH - PAGO DE 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO LOS DIAS 21 y 22 DE JUNIO 2016, SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU, MEMO INEC-CZ3C-2016-0620-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°116-INEC-CZ3C-GOPZ-16. NGVO.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	89.19			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	89.19	89.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 114 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1012	1012	30/06/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SOTALIN ANDREA- REPOSICION DE GASTOS POR ARREGLO DE 8 CHAPAS DE ARCHIVADORES Y 3 CHAPAS DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-2016- 0758-M. (CERT. PRES. 406). JJMS.	1802345866001	GUERRA MARTINEZ GEOVANNY ALBERTO	59.85			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	PMVEGAR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530403	1801 001 0			59.85	59.85	0.00								
1016	1012	04/07/2016	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SOTALIN ANDREA- REVERTIDO POR ERROR EN BENEFICIARIO - REPOSICION DE GASTOS POR ARREGLO DE 8 CHAPAS DE ARCHIVADORES Y 3 CHAPAS DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-2016- 0758-M. (CERT. PRES. 406). JJMS.	1802345866001	GUERRA MARTINEZ GEOVANNY ALBERTO	-59.85			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530403	1801 001 0			-59.85	-59.85	0.00								
1017	1017	04/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SOTALIN ANDREA- REPOSICION DE GASTOS POR ARREGLO DE 8 CHAPAS DE ARCHIVADORES Y 3 CHAPAS DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° INEC-CZ3C-2016- 0758-M. (CERT. PRES. 406). NGVO.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	59.85			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530403	1801 001 0			59.85	59.85	0.00								
1018	1018	04/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CANDO PILCO VLADIMIR -PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO-2016 CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DE ENEMDU. MEMO DE AUTORIZACIÓN DE REPOSICIÓN DE GASTO INEC-CZ3C-2016-0766-M. NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	54.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			53.82	53.82	0.00								
55	000	000	050	000	530837	1801 001 0			0.68	0.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 115 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1019	1019	04/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS- PAGO FACTURA 001-001-426 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0771-M (CER.PRES 281). NGVO	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	733.00			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	733.00	733.00	0.00								
1021	1021	04/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-0007 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 20 DIAS PARA EL PROYECTO ESTRUCTURALES CORRESP. JUNIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0768-M (CERTF.PRES.235) JJMS.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,568.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	1801	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
1025	1025	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH- PAGO FACTURA 001-001-581 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0771-M (CER.PRES 282). JJMS.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00								
1026	1026	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA- PAGO FACTURA 001-001-1535 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0771-M (CER.PRES 283). JJMS.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	733.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 116 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1027	1027	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER- PAGO FACTURA 001-001-391 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0771-M (CER.PRES 284). JJMS.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
1028	1028	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE- PAGO FACTURA 001-001-76 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0771-M (CER.PRES 285). JJMS.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
1029	1029	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH- PAGO FACTURA 001-001- 348 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0771-M (CER.PRES 286). JJMS.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
1030	1030	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL- PAGO FACTURA 001-001-695 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0771-M (CER.PRES 287). JJMS.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 117 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1031	1031	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN- PAGO FACTURA 001-001-500 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0771-M (CER.PRES 288). JJMS.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
1032	1032	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL- PAGO FACTURA 001-001-316 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0771-M (CER.PRES 289). JJMS.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
1033	1033	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD- PAGO FACTURA 001-001-300 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0771-M (CER.PRES 290). JJMS.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
1034	1034	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS- PAGO FACTURA 001-001-155 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0771-M (CER.PRES 291). JJMS.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 118 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1035	1035	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO- PAGO FACTURA 001-001- 119 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0771-M (CER.PRES 292). JJMS.	1803605888001	PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
1036	1036	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS, VALOR DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-426 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO JUNIO (PRG.55 PRY. 000 ACT.004). SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION INEC-CZ3C-2016-0771-M. (CER. PRES. 425). JJMS.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	102.62			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	102.62	102.62	0.00								
1050	1050	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH, VALOR DEL IVA POR LA FACTURA 001-001-581 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO (PRG.55 PRY. 000 ACT.004). SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0771-M. (CER.PRES 432). JJMS.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	102.62			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	102.62	102.62	0.00								
1051	1051	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA, VALOR DEL IVA POR LA FACTURA 001- 001-1535 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO (PRG.55 PRY. 000 ACT.004). SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016- 0771-M. (CER.PRES 427). JJMS.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	102.62			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 119 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1052	1052	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER, VALOR DEL IVA POR LA FACTURA 001-001-391 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO (PRG.55 PRY. 000 ACT.004). SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0771-M. (CER.PRES 428). JJMS.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	94.50			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			94.50	94.50	0.00								
1053	1053	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE, VALOR DEL IVA POR LA FACTURA 001-001-76 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO (PRG.55 PRY. 000 ACT.004). SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0771-M. (CER.PRES 429). JJMS.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	94.50			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			94.50	94.50	0.00								
1056	1056	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH, VALOR DEL IVA POR LA FACTURA 001-001-348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO (PRG.55 PRY. 000 ACT.004). SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0771-M. (CER.PRES 430). JJMS.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	94.50			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			94.50	94.50	0.00								
1058	1058	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL, VALOR DEL IVA POR LA FACTURA 001-001-695 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO (PRG.55 PRY. 000 ACT.004). SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0771-M. (CER.PRES 431). JJMS.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	94.50			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 120 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1060	1060	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN, VALOR DEL IVA POR LA FACTURA 001-001-500 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO (PRG.55 PRY. 000 ACT.004). SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0771-M. (CER.PRES 433). JJMS.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	94.50			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			94.50	94.50	0.00								
1061	1061	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD, VALOR DEL IVA POR LA FACTURA 001-001-300 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO (PRG.55 PRY. 000 ACT.004). SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0771-M. (CER.PRES 435). JJMS.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	94.50			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			94.50	94.50	0.00								
1062	1062	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - URBINA ARCOS JOSE LUIS, VALOR DEL IVA POR LA FACTURA 001-001-155 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO (PRG.55 PRY. 000 ACT.004). SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0771-M. (CER.PRES 436). JJMS.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	94.50			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			94.50	94.50	0.00								
1063	1063	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO, VALOR DEL IVA POR LA FACTURA 001-001-119 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO (PRG.55 PRY. 000 ACT.004). SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0771-M. (CER.PRES 437). JJMS.	1803605888001	PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO	94.50			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 121 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1064	1064	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL, VALOR DEL IVA POR LA FACTURA 001-001-316 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO (PRG.55 PRY. 000 ACT.004). SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0771-M. (CER.PRES 438). JJMS.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	94.50			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			94.50	94.50	0.00								
1072	1072	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-0009 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 13 DIAS PARA EL PROYECTO ESTRUCTURALES-INDUSTRIALES DESDE EL 14 AL 30 DE JUNIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0777-M (CERTF.PRES.238) NGVO	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,019.20			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	1801 001 0			1,019.20	1,019.20	0.00								
1073	1073	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-0010 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 14 DIAS PARA EL PROYECTO ESTRUCTURALES-INDUSTRIALES DESDE EL 13 AL 30 DE JUNIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0777-M (CERTF.PRES.237) NGVO	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,097.60			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	1801 001 0			1,097.60	1,097.60	0.00								
1074	1074	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-006 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 3 CAMIONETAS POR UN TOTAL DE 60 DIAS PARA ACTIVIDAD DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JUNIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0776-M (CERTF.PRES.280) NGVO	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	4,704.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			4,704.00	4,704.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 122 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1075	1075	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CCOORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072862 POR ABATECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL, DEL MES DE JUNIO-2016, CORRESPONDIENTE AL PAC. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0778-M (CERT. PRES 417) NGVO.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	105.54			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			105.54	105.54	0.00								
1076	1076	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO ¿ REDROBAN ESCOBAR MAURICIO- PAGO FACTURA 001-001-117 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 294). NGVO.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	1,174.33			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			1,174.33	1,174.33	0.00								
1077	1077	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CONDO RODRIGUEZ PAUL - PAGO FACTURA 001-001-295 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 295). NGVO.	1803177490001	CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO	1,078.45			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			1,078.45	1,078.45	0.00								
1078	1078	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - GUEVARA ORTIZ ERNESTO - PAGO FACTURA 001-001-505 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 296). NGVO.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	1,102.42			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			1,102.42	1,102.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 123 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1079	1079	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO ¿ QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS - PAGO FACTURA 001-001-206 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 297). NGVO.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	1,174.33			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	1,174.33	1,174.33	0.00								
1080	1080	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MALLIQUINGA LARCOS CARLOS - PAGO FACTURA 001-001-280 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 298). NGVO.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	1,148.95			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	1,148.95	1,148.95	0.00								
1081	1081	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ROJANO GUACHI LIVIA - PAGO FACTURA 001-001-301 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 299). NGVO.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	1,174.33			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	1,174.33	1,174.33	0.00								
1082	1082	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - NUNEZ MIRANDA LUIS - PAGO FACTURA 001-001-227 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 300). NGVO.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	1,174.33			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	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 124 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1083	1083	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO ¿ LLANOS CORONEL JORGE - PAGO FACTURA 001-001-252 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 301). NGVO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	1,137.67			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	1,137.67	1,137.67	0.00								
1084	1084	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - FREIRE SANTELLAN MARGOTH - PAGO FACTURA 001-001-53 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 329). NGVO.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
1085	1085	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO ¿ LLERENA BARONA Nanci - PAGO FACTURA 001-001-330 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 330). NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA Nanci GUADALUPE	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
1086	1086	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO ¿ RODRIGUEZ FREIRE EDWIN - PAGO FACTURA 001-001-402 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 331). NGVO.	1802580033001	RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN	675.00			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	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 125 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1087	1087	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CAMPAÑA ZONNIA - PAGO FACTURA 001-001-332 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 332). NGVO.	1801900935001	CAMPANA ZONNIA ROCIO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
1088	1088	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - VALENCIA VILLACIS ANITA - PAGO FACTURA 001-001-094 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 333). NGVO.	1803131414001	VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
1089	1089	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - AGUALONGO MOPOSITA ALEJANDRA - PAGO FACTURA 001-001-021 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 334). NGVO.	1803810355001	AGUALONGO MOPOSITA ALEJANDRA PAULINA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
1090	1090	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - HUASCO VILLALVA DIEGO - PAGO FACTURA 001-001-083 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 335). NGVO.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 126 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1091	1091	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - AUCANSHALA QUITIO ANA - PAGO FACTURA 001-001-003 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 336). NGVO.	0604782631001	AUCANSHALA QUITIO ANA YOLANDA	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
1092	1092	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CHANGOLUISA VELASCO TANNIA - PAGO FACTURA 001-001-203 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 337). NGVO.	1803731148001	CHANGOLUISA VELASCO TANNIA MARIELA	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
1093	1093	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - TORRES ALTAMIRANO HIPATIA - PAGO FACTURA 001-001-002 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 338). NGVO.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
1094	1094	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MIRANDA REYES DIANA - PAGO FACTURA 001-001-050 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 339). NGVO.	1803690732001	MIRANDA REYES DIANA MARITZA	675.00			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			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 127 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1095	1095	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - GUAGUA ROJAS MARIA - PAGO FACTURA 001-001-403 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 340). NGVO.	0802659243001	GUAGUA ROJAS MARIA MONSERRAT	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
1096	1096	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - REDROBAN ESCOBAR MAURICIO- IVA DE LA FACTURA 001-001-117 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 446). NGVO.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	164.41			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			164.41	164.41	0.00								
1097	1097	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CONDO RODRIGUEZ PAUL - IVA DE LA FACTURA 001-001-295 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 445). NGVO.	1803177490001	CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO	150.98			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			150.98	150.98	0.00								
1098	1098	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - GUEVARA ORTIZ ERNESTO - IVA DE LA FACTURA 001-001-505 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 444). NGVO.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	154.34			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			154.34	154.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 128 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1099	1099	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS - IVA DE LA FACTURA 001-001-206 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 443). NGVO.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	164.41			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	164.41	164.41	0.00								
1100	1100	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MALLIQUINGA LARCOS CARLOS - IVA DE LA FACTURA 001-001-280 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 442). NGVO.NGVO	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	160.85			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	160.85	160.85	0.00								
1101	1101	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ROJANO GUACHI LIVIA - IVA DE LA FACTURA 001-001-301 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 441). NGVO.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	164.41			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	164.41	164.41	0.00								
1102	1102	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - NUÑEZ MIRANDA LUIS - IVA DE LA FACTURA 001-001-227 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 440). NGVO.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	164.41			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	164.41	164.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 129 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1103	1103	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLANOS CORONEL JORGE - IVA DE LA FACTURA 001-001-252 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 439). NGVO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	159.27			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	159.27	159.27	0.00								
1104	1104	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - FREIRE SANTELLAN MARGOTH - IVA DE LA FACTURA 001-001-53 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 447). NGVO.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
1105	1105	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLERENA BARONA Nanci -IVA DE LA FACTURA 001-001-330 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 448). NGVO.	1801463512001	LLERENA BARONA Nanci GUADALUPE	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
1106	1106	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - RODRIGUEZ FREIRE EDWIN - IVA DE LA FACTURA 001-001-402 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 449). NGVO.	1802580033001	RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 130 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1107	1107	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CAMPAÑA ZONNIA - IVA DE LA FACTURA 001-001-332 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 450). NGVO.	1801900935001	CAMPANA ZONNIA ROCIO	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
1108	1108	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - VALENCIA VILLACIS ANITA - IVA DE LA FACTURA 001-001-094 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 451).	1803131414001	VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
1109	1109	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - AGUALONGO MOPOSITA ALEJANDRA - IVA DE LA FACTURA 001-001-021 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 452). NGVO.	1803810355001	AGUALONGO MOPOSITA ALEJANDRA PAULINA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
1110	1110	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - HUASCO VILLALVA DIEGO - IVA DE LA FACTURA 001-001-083 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 453). NGVO.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 131 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1111	1111	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - AUCANSHALA QUITIO ANA - IVA DE LA FACTURA 001-001-003 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 454). NGVO.	0604782631001	AUCANSHALA QUITIO ANA YOLANDA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
1112	1112	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CHANGOLUISA VELASCO TANNIA - IVA DE LA FACTURA 001-001-203 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 455). NGVO.	1803731148001	CHANGOLUISA VELASCO TANNIA MARIELA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
1113	1113	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MIRANDA REYES DIANA - IVA DE LA FACTURA 001-001-050 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 457). NGVO.	1803690732001	MIRANDA REYES DIANA MARITZA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
1114	1114	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - GUAGUA ROJAS MARIA - IVA DE LA FACTURA 001-001-403 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 458). NGVO.	0802659243001	GUAGUA ROJAS MARIA MONSERRAT	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 132 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1118	1118	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD - PAGO FACTURA 001-001-755 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 302). JJMS.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1119	1119	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID - PAGO FACTURA 001-001-371 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 14 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 303). JJMS.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	1,044.42			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1120	1120	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI - PAGO FACTURA 001-001-252 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 4 DIAS ALIMENT. Y 15 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 304). JJMS.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	1,079.67			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,079.67	1,079.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 133 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1121	1121	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO - PAGO FACTURA001-001-577 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 305). JJMS.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1122	1122	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES - PAGO FACTURA 001-001- 384 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 306). JJMS.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1124	1124	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO - PAGO FACTURA 001-001-76 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 13 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 307). JJMS.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	1,020.45			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,020.45	1,020.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 134 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1125	1125	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA - PAGO FACTURA 001-001-60 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 308). JJMS.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1126	1126	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - PAGO FACTURA 001-001- 264 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 309). JJMS.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1130	1130	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE - PAGO FACTURA 001-001-123 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 5 DIAS ALIMENT. Y 15 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 310). JJMS.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	1,090.95			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,090.95	1,090.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 135 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1131	1131	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO - PAGO FACTURA 001-001-365 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 311). JJMS.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1132	1132	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ORELLANA VARGAS GRACE JOHANA - PAGO FACTURA 001-001-54 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 4 DIAS ALIMENT. Y 15 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 312). JJMS.	1600613077001	ORELLANA VARGAS GRACE JOHANA	1,079.67			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,079.67	1,079.67	0.00								
1134	1134	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - COELLO CRUZ BLANCA ROSA - PAGO FACTURA 001-001-258 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 4 DIAS ALIMENT. Y 15 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 313). JJMS.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	1,079.67			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,079.67	1,079.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 136 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1136	1136	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO - PAGO FACTURA 001-001-84 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 314). JJMS.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1139	1139	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO - PAGO FACTURA 001-001-347 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 315). JJMS.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1142	1142	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - REA MAYORGA FABIAN ALFREDO - PAGO FACTURA 001-001-717 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 316). JJMS.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 137 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1143	1143	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MEJIA SEGOVIA SANDRA MARISOL - PAGO FACTURA 001-001-040 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 317). JJMS.	1600787210001	MEJIA SEGOVIA SANDRA MARISOL	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1145	1145	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - YAGCHIREMA ALTAMIRANO ANDREA KATHERINE - PAGO FACTURA 001-001- 101 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 318). JJMS.	1804808952001	YAGCHIREMA ALTAMIRANO ANDREA KATHERINE	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1151	1151	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA - PAGO FACTURA 001-001-91 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 5 DIAS ALIM. Y 15 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 319). JJMS.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	1,090.95			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,090.95	1,090.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 138 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1153	1153	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CORONADO YEROVI VICTOR HUGO - PAGO FACTURA 001-001-357 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 320). JJMS.	0603385956001	CORONADO YEROVI VICTOR HUGO	1,116.33			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1157	1157	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA - PAGO FACTURA 001-001-66 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 322). JJMS.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA	1,116.33			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1158	1158	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ALBAN CAMINO WILMA JACQUELINE - PAGO FACTURA 001-001-414 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIM. Y 14 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 355). JJMS.	1804017919001	ALBAN CAMINO WILMA JACQUELINE	1,021.92			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,021.92	1,021.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 139 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1160	1160	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PALANGO LEMA DIANA CAROLINA - PAGO FACTURA 001-001-002 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIM. Y 14 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 323). JJMS.	1804239877001	PALANGO LEMA DIANA CAROLINA	1,044.42			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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								
1161	1161	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL- PAGO FACTURA 001-001-133 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIM. Y 13 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 324). JJMS.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	1,020.45			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,020.45	1,020.45	0.00								
1162	1162	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY- PAGO FACTURA 001-001-430 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 325). JJMS	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	1,116.33			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 140 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1164	1164	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - NJUÑEZ DUQUE ERNESTO GERMAN- PAGO FACTURA 001-001-558 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIM. Y 13 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 326). JJMS	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	862.95			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	862.95	862.95	0.00								
1165	1165	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE- PAGO FACTURA 001-001-831 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 5 DIAS ALIM. Y 15 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 327). JJMS	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	1,090.95			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,090.95	1,090.95	0.00								
1167	1167	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - VACA CASTRO MARCOS GIOVANI- PAGO FACTURA 001-001-513 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 328). JJMS	0602044307001	VACA CASTRO MARCOS GIOVANI	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 141 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1194	1194	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD - IVA DE LA FACTURA 001-001-755 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 459). NGVO	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
1196	1196	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI - IVA DE LA FACTURA 001-001-252 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 4 DIAS ALIMENT. Y 15 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 462) NGVO.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	151.15			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	151.15	151.15	0.00								
1197	1197	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO - IVA DE LA FACTURA 001- 001-577 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 463). NGVO	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	156.29			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	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 142 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1199	1199	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES - IVA DE LA FACTURA 001-001-384 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 464) NGVO	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	156.29			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			156.29	156.29	0.00								
1202	1202	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO - IVA DE LA FACTURA 001-001-76 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 13 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 470) NGVO	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	142.86			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			142.86	142.86	0.00								
1204	1204	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA - IVA DE LA FACTURA 001-001-60 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 465) NGVO	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	156.29			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			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 143 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1205	1205	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - IVA DE FACTURA 001-001-264 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 466) NGVO	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	156.29			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			156.29	156.29	0.00								
1206	1206	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE - IVA DE LA FACTURA 001-001-123 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 5 DIAS ALIMENT. Y 15 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 467) NGVO	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	152.73			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			152.73	152.73	0.00								
1208	1208	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO - IVA DE LA FACTURA 001-001-365 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 17 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 468) NGVO	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	156.29			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			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 144 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1209	1209	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ORELLANA VARGAS GRACE JOHANA - IVA DE LA FACTURA 001-001-54 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 4 DIAS ALIMENT. Y 15 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 469) NGVO	1600613077001	ORELLANA VARGAS GRACE JOHANA	151.15			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			151.15	151.15	0.00								
1236	1093	06/07/2016	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - REVERTIDO TORRES ALTAMIRANO HIPATIA - PAGO FACTURA 001-001-002 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 338). NGVO.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	-675.00			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			-675.00	-675.00	0.00								
1238	933	06/07/2016	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - RBARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA-COMPROMISO AL CONTRATO POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0160-M (CERTF.PRE. 239) NGVO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	-4,607.34			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1801 001 0			-4,607.34	-4,607.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 145 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1241	1241	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID - IVA DE LA FACTURA 001-001-371 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 CON 3 DIAS ALIMENT. Y 14 DIAS DE ALIM. Y HOSP., SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0779-M (CER.PRES 471). NGVO.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	146.22			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	146.22	146.22	0.00								
1242	1242	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072861 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO IPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09- JUNIO AL 30-JUNIO. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0785-M (CERT. PRES 408) NGVO.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	215.79			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530837	1801	001	0	215.79	215.79	0.00								
1246	1246	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - TORRES ALTAMIRANO HIPATIA - PAGO FACTURA 001-001-002 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2016-0779-M (CER.PRES 338). NGVO.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
1253	1253	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SALAZAR GUEVARA LIVIO ERNESTO- PAGO FACT. 001-001-590 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016 (20 DIAS TRAB), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0788-M (CERT.PRES 351). JJMS.	0200404887001	SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 146 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1254	1254	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS- PAGO FACT. 001-001-113 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES JUNIO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CERT.PRES 344). JJMS.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	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								
1255	1255	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PARRA SANCHEZ LUIS TANCREDO- PAGO FACT. 001-002-005 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES JUNIO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CERT.PRES 350). JJMS.	0600431969001	PARRA SANCHEZ LUIS TANCREDO	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								
1256	1256	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LLIVI ANGOS LUIS ALBERTO- PAGO FACT. 001-001-152 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES JUNIO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CERT.PRES 348). JJMS.	0601720949001	LLIVI ANGOS LUIS ALBERTO	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								
1257	1257	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FREIRE TOLEDO MARIA INES- PAGO FACT. 001-001-13 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES JUNIO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CERT.PRES 346). 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 147 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1258	1258	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO- PAGO FACT. 001-001-307 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES JUNIO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CERT.PRES 345). 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								
1259	1259	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI- PAGO FACT. 001-001-541 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES JUNIO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CERT.PRES 349). JJMS.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	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								
1260	1260	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO- PAGO FACT. 001-001-386 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES JUNIO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CERT.PRES 342). JJMS.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	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								
1261	1261	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - TAMAYO BORJA CARLO RAUL- PAGO FACT. 001-001-814 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES JUNIO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CERT.PRES 353). JJMS.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	1,400.00			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	1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 148 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1262	1262	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - JURADO LOPEZ MARCO ISAAC- PAGO FACT. 001-001-120 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES JUNIO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CERT.PRES 347). 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								
1265	1265	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BAYAS ZAMORA FREDY DANILO- PAGO FACT. 001-001-201 SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES JUNIO 2016 (20 DIAS), SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CERT.PRES 343). 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								
1277	1277	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA - IVA DE LA FACTURA 001-001-002 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 488) JJMS.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	94.50			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			94.50	94.50	0.00								
1278	1278	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - VACA CASTRO MARCOS GIOVANI - IVA DE LA FACTURA 001-001-513 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 487) JJMS.	0602044307001	VACA CASTRO MARCOS GIOVANI	156.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 149 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1279	1279	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE - IVA DE LA FACTURA 001-001-831 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 5 DIAS ALIM. Y 15 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 486) JJMS.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	152.73			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	152.73	152.73	0.00								
1280	1280	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - NUÑEZ DUQUE ERNESTO GERMAN - IVA DE LA FACTURA 001-001-558 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 13 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 485) JJMS.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	120.81			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	120.81	120.81	0.00								
1281	1281	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY - IVA DE LA FACTURA 001-001-430 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 484) JJMS.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	156.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 150 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1282	1282	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL - IVA DE LA FACTURA 001-001 -133 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 13 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 483) JJMS.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	142.86			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	142.86	142.86	0.00								
1283	1283	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PALANGO LEMA DIANA CAROLINA - IVA DE LA FACTURA 001-001-002 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 14 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 482) JJMS.	1804239877001	PALANGO LEMA DIANA CAROLINA	146.22			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	146.22	146.22	0.00								
1284	1284	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA - IVA DE LA FACTURA 001- 001-066 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 481) JJMS.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIK GABRIELA	156.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 151 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1285	1285	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ALBAN CAMINO WILMA JACQUELINE - IVA DE LA FACTURA 001-001-414 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 14 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 480) JJMS.	1804017919001	ALBAN CAMINO WILMA JACQUELINE	143.07			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	143.07	143.07	0.00								
1286	1286	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CORRONADO YEROVI VICTOR HUGO - IVA DE LA FACTURA 001-001-357 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 479) JJMS.	0603385956001	CORONADO YEROVI VICTOR HUGO	156.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	156.29	156.29	0.00								
1287	1287	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA - IVA DE LA FACTURA 001-001 -91 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 5 DIAS ALIM. Y 15 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 478) JJMS.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	152.73			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	152.73	152.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 152 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1288	1288	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - YAGCHIREMA ALTAMIRANOANDREA KATHERINE - IVA DE LA FACTURA 001-001-101 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 477) JJMS.	1804808952001	YAGCHIREMA ALTAMIRANO ANDREA KATHERINE	156.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			156.29	156.29	0.00								
1289	1289	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MEJIA SEGOVIA SANDRA MARISOL - IVA DE LA FACTURA 001-001-040 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 476) JJMS.	1600787210001	MEJIA SEGOVIA SANDRA MARISOL	156.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			156.29	156.29	0.00								
1290	1290	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - REA MAYORGA FABIAN ALFREDO - IVA DE LA FACTURA 001-001-717 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 475) JJMS.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	156.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 153 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1292	1292	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO - IVA DE LA FACTURA 001-001-347 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 474) JJMS.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	156.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	156.29	156.29	0.00								
1293	1293	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO - IVA DE LA FACTURA 001-001-84 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 3 DIAS ALIM. Y 17 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 473) JJMS.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	156.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	156.29	156.29	0.00								
1295	1295	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - COELLO CRUZ BLANCA ROSA - IVA DE LA FACTURA 001-001-258 POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, CON 4 DIAS ALIM. Y 15 DIAS ALIM Y HOSP, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0779-M (CER.PRES 472) JJMS.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	151.15			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	151.15	151.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 154 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1305	1305	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRO SEGURO CARSEG S.S. -PAGO FACT. 005-001-48389 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION CORRESPONDIENTE A CUATRO MESES DESDE EL 27-06-2016 AL 30-09-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0791-M (CERTF.PRES.423) JJMS.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	427.50			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			427.50	427.50	0.00								
1314	1314	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR - PAGO FACTURA 092-011-0001060 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES JUNIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0793-M (CERT. PRES 216) JJMS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.05			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1801 001 0			31.05	31.05	0.00								
1315	1315	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO TELEFONIA FIJA JUNIO 2016 N° 2421867-2421871-2421928-2422048-2426683-2426686 CORRESPONDIENTE A LA FACT.# 039090335, 039090345, 039090347, 039090350, 039090352, 039090354, SEG MEMO N° INEC-CZ3C-2016-0794-M, CERT. PRESP. N° 418 JJMS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	165.43			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			165.43	165.43	0.00								
1320	1320	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - FREIRE TOLEDO MARIA INES - IVA DE LA FACTURA 001-001-13 POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016 DE 20 DIAS, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CER.PRES 495) JJMS.	1801239441001	FREIRE TOLEDO MARIA INES	196.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 155 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1321	1321	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO - IVA DE LA FACTURA 001-001-386 POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016 DE 20 DIAS, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CER.PRES 491) JJMS.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	196.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	196.00	196.00	0.00								
1323	1323	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS - IVA DE LA FACTURA 001-001-113 POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016 DE 20 DIAS, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CER.PRES 493) JJMS.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	196.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	196.00	196.00	0.00								
1324	1324	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO - IVA DE LA FACTURA 001-001-307 POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016 DE 20 DIAS, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CER.PRES 494) JJMS.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	196.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	196.00	196.00	0.00								
1325	1325	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - JURADO LOPEZ MARCO ISAAC - IVA DE LA FACTURA 001-001-120 POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016 DE 20 DIAS, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CER.PRES 496) JJMS.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	196.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 156 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1326	1326	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLIVI ANGOS LUIS ALBERTO- IVA DE LA FACTURA 001-001-152 POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016 DE 20 DIAS, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CER.PRES 497) JJMS.	0601720949001	LLIVI ANGOS LUIS ALBERTO	196.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	196.00	196.00	0.00								
1327	1327	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MALDONADO URENA RUUBEN NEPTALI- IVA DE LA FACTURA 001-001- 541 POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016 DE 20 DIAS, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016- 0788-M (CER.PRES 498) JJMS.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	196.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	196.00	196.00	0.00								
1328	1328	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PARRA SANCHEZ LUIS TANCREDO- IVA DE LA FACTURA 001-001-005 POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016 DE 20 DIAS, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CER.PRES 499) JJMS.	0600431969001	PARRA SANCHEZ LUIS TANCREDO	196.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	196.00	196.00	0.00								
1329	1329	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO- IVA DE LA FACTURA 001-001-590 POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016 DE 20 DIAS, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CER.PRES 500) JJMS.	0200404887001	SALAZAR GUEVARA LIVO ERNESTO	196.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 157 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1330	1330	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - TAMAYO BORJA CARLOS RAUL- IVA DE LA FACTURA 001-001-814 POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016 DE 20 DIAS, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CER.PRES 501) JJMS.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	196.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	196.00	196.00	0.00								
1331	1331	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BAYAS ZAMORA FREDY DANILO- IVA DE LA FACTURA 001-001-201 POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016 DE 20 DIAS, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0788-M (CER.PRES 492) JJMS.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	196.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	196.00	196.00	0.00								
1346	1346	08/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 - MERA VALENCIA VICTOR - STEC AUTO - PAGO DE FACTURA 001-001-561, 562 Y 563 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN PLACAS TEA-775, TEA-776 Y TEI-1099, CORRESPOND. A JUNIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0719-M (CERT.PRES.414)JJMS	1802685386001	NERA VALENCIA VICTOR ROBERTO	170.87			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1801	001	0	170.87	170.87	0.00								
1352	1352	15/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - RAUL MIRANDA - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS MESES DE JUNIO 2016; ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIDORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. CERTIFICACIÓN 422. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0814-M. JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	898.11			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1801	001	0	70.73	70.73	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0	827.38	827.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 158 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1353	1353	15/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-001-2790 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III POR 1200 MTRS2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0818-M (CERTF.PRES.367) JJMS.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,764.72			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,764.72	1,764.72	0.00								
1357	1357	18/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL MES DE JUNIO 2016, FACTURAS N° 137-888-002438507 (CERTIFICACIÓN N° 423). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-0821-M. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.22			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			26.22	26.22	0.00								
1360	1360	18/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000002072, CONTRATACION DE LA POLIZA 50000022 ACCIDENTES PERSONALES PROYECTO ENEMDU, VIGENCIA DESDE EL 01-07-2016 AL 31-08-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0822-M (CERTF.PRES.412). NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	4.10			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	570201	1801 001 0			4.10	4.10	0.00								
1364	1364	18/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -PICO PAZMINO VICENTE - PAGO 3 VIATICOS POR COMISION REALIZ. A LA PROV. DE NAPO Y ORELLANA EL 04-05-06 DE JULIO 2016, ESTADISTICA DE INFORM. AMBIENTAL ECONOMICA EN GAD AUT. MEMO INEC-CZ3C-2016-0765-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°127- INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	240.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	1801 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 159 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1365	1365	18/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MANJARREZ PICO JORGE EDWIN - PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 14 DE JULIO 2016, PROYECTO IPP-IP, CON MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-0754-M SEGUN SOLICITUD E INFORME 129-INEC-CZ3C-GAFZ-2016. JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	68.30			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			68.30	68.30	0.00								
1366	1366	18/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO -PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE TENA Y ORELLANA, LOS DIAS 04-05-06 DE JULIO-2016 CORRESP. A ESTADISTICAS AMBIENTAL ECONOMICA EN GAD, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°127- INEC-CZ3C-GAFZ-2016. JJMS.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	14.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			14.00	14.00	0.00								
1367	1367	18/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-000002065, CONTRATACION DE LA POLIZA 50000155 EQUIPO ELECTRONICO VIGENCIA DESDE EL 01-07-2016 AL 31-12-2016 SEGUN MEMORANDO INEC- CZ3C-2016-0824-M (CERTF.PRES.508). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	142.83			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			142.83	142.83	0.00								
1368	1368	19/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH -PAGO DE 4 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, LOS DIAS 04-05-06 Y 07 DE JULIO-2016 CORRESP. AL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°125- INEC-CZ3C-GOPZ-2016. JJMS.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	251.61			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			251.61	251.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 160 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1373	1373	20/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- TAMAYO DIAZ FLOR MARIA -PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE TENA Y ORELLANA, LOS DIAS 04-05-06 DE JULIO-2016 CORRESP. A ESTADISTICA AMBIENTAL ECONOMICA EN GAD, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°126- INEC-CZ3C-GOPZ-2016. JJMS.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	240.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	1801	001	0	240.00	240.00	0.00								
1376	1376	22/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 - MERA VALENCIA VICTOR - STEC AUTO - PAGO DE FACTURA 001-001-568 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN PLACAS TEA-776, CORRESPOND. DEL 01 AL 15 DE JULIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0829-M (CERT.PRES.414) JJMS.	1802685386001	NERA VALENCIA VICTOR ROBERTO	262.20			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1801	001	0	262.20	262.20	0.00								
1377	1377	22/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072932 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO ESTRUCTURALES CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO-2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0842-M (CERT. PRES 236) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	38.30			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730837	1801	001	0	38.30	38.30	0.00								
1378	1378	22/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072934 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO-2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016- 0837-M (CERT. PRES 417) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	86.90			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1801	001	0	86.90	86.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 161 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1379	1379	22/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072933 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO INFOR. AMBIENTAL ECONOMICA CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO-2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0836-M (CERT. PRES 510) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	10.37			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530837	1801	001	0	10.37	10.37	0.00								
1380	1380	22/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072931 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO IPCO CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO-2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016- 0835-M (CERT. PRES 199) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	43.78			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	1801	001	0	43.78	43.78	0.00								
1382	1382	22/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER - PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 14 DE JULIO 2016, PROYECTO IPP-IP1, CON MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-0754-M SEGUN SOLICITUD E INFORME 130- INEC-CZ3C-GOPZ-2016. JJMS.	0201861481	BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER	67.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	67.00	67.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 162 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1395	1395	26/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FRUTOS DURAN LUIS FERNANDO (SERMACO) - PAGO DE LA FACTURA 001-001-44432 POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA XEROX 4260 SD- CODIGO:INEC-CZ3C-0806-AF, SERIE: MAE505863. CERTIFI. PRES. N°502. MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0863-M. NGVO	1802535813001	FRUTOS DURAN LUIS FERNANDO	1,272.46			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	1801	001	0	57.00	57.00	0.00								
55	000	000	001	000	530844	1801	001	0	1,215.46	1,215.46	0.00								
1401	1395	27/07/2016	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - REVERTIDO - FRUTOS DURAN LUIS FERNANDO (SERMACO) - PAGO DE LA FACTURA 001-001-44432 POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS IMPRESORA XEROX CODIGO:INEC-CZ3C-0806-AF, SERIE: MAE505863. CERTIFI. PRES. N°502. MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0863-M. NGVO	1802535813001	FRUTOS DURAN LUIS FERNANDO	-1,272.46			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	1801	001	0	-57.00	-57.00	0.00								
55	000	000	001	000	530844	1801	001	0	-1,215.46	-1,215.46	0.00								
1402	1402	27/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FRUTOS DURAN LUIS FERNANDO (SERMACO) - PAGO DE FACTURA 001-001-44452 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 1 DRUM DE IMAGEN Y 1 FUSER ASSEMBLY PARA IMPRESORA XEROX 4260 SD-CODIGO:INEC-CZ3C-0806-AF, SERIE MAE505863, CERT. PRES. N°502, MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0878-M. NGVO	1802535813001	FRUTOS DURAN LUIS FERNANDO	1,215.46			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530844	1801	001	0	1,215.46	1,215.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 163 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1403	1403	27/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FRUTOS DURAN LUIS FERNANDO (SERMACO) - PAGO DE FACTURA 001-001-44453 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX 4260 SD-CODIGO:INEC-CZ3C-0806-AF, SERIE MAE505863, CERT. PRES. N°502, MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0878-M. NGVO	1802535813001	FRUTOS DURAN LUIS FERNANDO	57.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1801 001 0			57.00	57.00	0.00								
1411	1411	28/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR - PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21 DE JULIO 2016, A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ENCUESTA ENEMDU, MEMO INEC-DIREJ-2016-0387-M, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°133-INEC-CZ3C-16. NGVO.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	125.51			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			125.51	125.51	0.00								
1412	1412	28/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH -PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, EL DIA 21 DE JULIO-2016 CORRESP. AL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°132- INEC-CZ3C-GOPZ-2016. NGVO.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	60.60			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			60.60	60.60	0.00								
1415	1415	28/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA-COMPROMISO AL CONTRATO POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN MEMO DE ENTREGA DE CONTRATO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0160-M (CERTF.PRE. 239) NGVO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	4,607.34			3,277.77	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1801 001 0			4,607.34	4,607.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 164 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1419	1419	29/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA - PAGO DE 4 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, LOS DIAS 25, 26, 27, 28 DE JULIO-2016 CORRESP. AL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°128-INEC-CZ3C-GOPZ-2016. NGVO.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	244.44			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	244.44	244.44	0.00								
1420	1420	29/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- VEGA PAULA - PAGO DE 2 VIATICO POR COMISION REALIZADA A CUENCA, LOS DIAS 27, 28 DE JULIO-2016 A LA REUNION PARA LA EVALUCION Y PROPUESTA DE MEJORAS DE LAS COORDINACIONES ZONALES, FINANCIAMIENTO ESTAD. ESTRUCTURALES, SOLICITUD E INFORME N°136-INEC-CZ3C-GAFZ-2016. NGVO.	1802618171	VEGA RIVERA PAULA MARCELA	142.53			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	142.53	142.53	0.00								
1421	1421	29/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CANDO VLADIMIR - PAGO DE 2 VIATICO POR COMISION REALIZADA A CUENCA, LOS DIAS 27, 28 DE JULIO- 2016 A LA REUNION PARA LA EVALUCION Y PROPUESTA DE MEJORAS DE LAS COORDINACIONES ZONALES, FINANCIAMIENTO ESTAD. ESTRUCTURALES, SOLICITUD E INFORME N°137-INEC-CZ3C-GAFZ-2016. NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	124.28			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	124.28	124.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 165 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1422	1422	29/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SOTALIN ANDREA- PAGO DE VIATICO POR COMISION REALIZADA A QUITO EL 27 DE JULIO-2016, REUNION DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN ENEMDU SEPTIEMBRE 2016, SOLICITUD E INFORME N°134-INEC-CZ3C-GOPZ-2016. NGVO.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	79.38			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	79.38	79.38	0.00								
1428	1428	31/07/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA DE LA PARTIDA 530837 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRES Y 530421 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTE A LA RENDICIÓN DE CAJA CHICA AUTORIZADA CON MEMO INEC-CZ3C- 2016-0890-M. (CERTIFICACIÓN 520). NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	8.04			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530421	1801	001	0	4.36	4.36	0.00								
55	000	000	001	000	530837	1801	001	0	3.68	3.68	0.00								
1430	1430	03/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH- COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016- 0178-M (CER.PRES 390) NGVO	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	1,466.00			733.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
1431	1431	03/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016- 0178-M (CER.PRES 389) NGVO	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	1,466.00			733.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 166 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1432	1432	03/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016- 0178-M (CER.PRES 393) NGVO	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	1,350.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1433	1433	03/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016- 0178-M (CER.PRES 391) NGVO	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	1,350.00			675.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1434	1434	03/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 392) NGVO	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	1,350.00			675.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1435	1435	03/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MEDIIVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 394) NGVO	1802454023001	MEDIIVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	1,350.00			675.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 167 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1436	1436	03/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 397) NGVO	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	1,350.00			675.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1437	1437	03/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016- 0178-M (CER.PRES 396) NGVO	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	1,350.00			675.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1438	1438	03/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016- 0178-M (CER.PRES 398) NGVO	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	1,350.00			675.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1439	1439	03/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01- JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC- RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 401) NGVO	1803605888001	PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO	1,350.00			675.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 168 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1440	1440	03/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 17-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016- 0188-M (CER.PRES 505) NGVO	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	1,087.68			733.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	1,087.68	1,087.68	0.00								
1441	1441	03/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 17-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016-0188-M (CER.PRES 507) NGVO	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	1,001.61			675.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	1,001.61	1,001.61	0.00								
1442	1442	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH- COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 524) NGVO	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	205.24			102.62	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	205.24	205.24	0.00								
1443	1443	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 525) NGVO	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	205.24			102.62	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	205.24	205.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 169 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1444	1444	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO - COMPROMISO DEL IVA DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 17- JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC- RHZ-2016-0188-M (CER.PRES 526) NGVO	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	152.28			102.62	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			152.28	152.28	0.00								
1445	1445	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01- JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC- RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 527) NGVO	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	189.00			94.50	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			189.00	189.00	0.00								
1446	1446	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 528) NGVO	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	189.00			94.50	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			189.00	189.00	0.00								
1447	1447	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER - COMPROMISO DEL IVA DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01- JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC- RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 529) NGVO	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	189.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			189.00	189.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 170 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1448	1448	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL - COMPROMISO DEL IVA DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 530) NGVO	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	189.00			94.50	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	189.00	189.00	0.00								
1449	1449	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 17-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016-0188-M (CER.PRES 531) NGVO	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	140.23			94.50	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	140.23	140.23	0.00								
1450	1450	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD - COMPROMISO DEL IVA DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 532). NGVO	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	189.00			94.50	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	189.00	189.00	0.00								
1451	1451	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - COMPROMISO DEL IVA DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 533) NGVO.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	189.00			94.50	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	189.00	189.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 171 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1452	1452	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS - COMPROMISO DEL IVA DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01- JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC- RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 534) NGVO.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	189.00			94.50	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			189.00	189.00	0.00								
1453	1453	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DESDES 01- JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC- RHZ-2016-0178-M (CER.PRES 535) NGVO	1803605888001	PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO	189.00			94.50	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			189.00	189.00	0.00								
1486	1486	05/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-011 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 4 CAMIONETAS POR UN TOTAL DE 75 DIAS PARA ACTIVIDAD DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0910-M (CERTF.PRES.404) NGVO	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	5,880.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530517	1801 001 0			5,880.00	5,880.00	0.00								
1487	1487	05/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV. TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-012 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 20 DIAS PARA ACTIVIDAD DE CAMPO DEL PROYECTO ESTRUCTURALES-IPP CORRESPONDIENTE A JULIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0912-M (CERTF.PRES.235) NGVO	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,568.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	1801 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 172 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1490	1490	08/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072962 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE JULIO-2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016- 0919-M (CERT. PRES 417) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	45.44			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1801	001	0	45.44	45.44	0.00								
1491	1491	08/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0072961 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO IPCO CORRESP. AL MES DE JULIO-2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0917-M (CERT. PRES 408) JJMS.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	217.73			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530837	1801	001	0	217.73	217.73	0.00								
1493	1493	10/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR - PAGO FACTURA 092-011- 0001150 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES JULIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDO INEC- CZ3C-2016-0930-M (CERT. PRES 216) JJMS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.89			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1801	001	0	21.89	21.89	0.00								
1498	1498	10/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - BARONA ALVAREZ DORIS MARICELA- COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADO COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN MEMO DE ENTRE DE CONTRATO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0160- M (CERT. PRES. 537)JJMS.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	645.03			458.89	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	645.03	645.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 173 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1509	1509	11/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV. TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-013 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 21 DIAS DEL PROYECTO ESTRUCTURALES-INDUSTRIALES CORRESPONDIENTE A JULIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0947-M (CERTF.PRES.237) JJMS.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,646.40			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	1801 001 0			1,646.40	1,646.40	0.00								
1510	1510	11/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV. TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-014 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 21 DIAS DEL PROYECTO ESTRUCTURALES-INDUSTRIALES CORRESPONDIENTE A JULIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0947-M (CERTF.PRES.238) JJMS.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,646.40			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	1801 001 0			1,646.40	1,646.40	0.00								
1516	763	11/08/2016	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-NOTA DE CREDITO N° 002-900-00000783, POR LA EXCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES SRES. JUAN CARLOS BORJA Y CLAUDIA OLIVO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0945-M (CUR COM.763 Y DEV 784 FACT 002-900-1814). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-20.34			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	1801 001 0			-20.34	-20.34	0.00								
1517	1517	15/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH -PAGO DE 4 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, LOS DIAS 01-02-03 Y 04 DE AGOSTO-2016 CORRESP. AL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°138-INEC-CZ3C-GOPZ-2016. JJMS.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	263.49			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			263.49	263.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 174 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1518	1518	15/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- GOYES MORALES LUIS FERNANDO -PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, EL 04 DE AGOSTO-2016 CORRESP. AL PROYECTO ESTRUCTURALES CAB IPP- IPI, SEGUN SOLICITUD E INFORME N °141-INEC-CZ3C-GOPZ-2016. JJMS.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	52.78			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			52.78	52.78	0.00								
1519	1519	15/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO -PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, EL 04 DE AGOSTO-2016 CORRESP. AL PROYECTO ESTRUCTURALES CAB IPP-IPI, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°142-INEC-CZ3C-GOPZ-2016. JJMS.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	52.78			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			52.78	52.78	0.00								
1523	1523	15/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO- PAGO DE 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA EL 02 Y 03 DE AGOSTO DEL 2016 DEL PROYECTO ESPAC CON MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0880-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°139-INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	156.60			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1801 001 0			156.60	156.60	0.00								
1524	1524	15/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- TAMAYO DIAZ FLOR MARIA-PAGO DE 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROV. PICHINCHA EL 02 Y 03 DE AGOSTO DEL 2016 DEL PROYECTO ESPAC CON MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2016-0880-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°140-INEC-CZ3C-GOPZ-16. JJMS.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	156.60			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1801 001 0			156.60	156.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 175 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1525	1525	15/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 - MERA VALENCIA VICTOR - STEC AUTO - PAGO DE FACTURAS 001-001-576 y 577 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN PLACAS TEA-776 Y TEI1100, CORRESPOND. DEL 16 AL 31 DE JULIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0954-M (CERT.PRES.414) JJMS.	1802685386001	MERA VALENCIA VICTOR ROBERTO	501.89			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	1801 001 0			501.89	501.89	0.00								
1526	1526	15/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA N° 002-900-00002163, POR LA INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES SRES. CARDENAS MANUEL Y SILVA ROBERTO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0956-M (CERT. PRES. 539). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	20.44			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	570201	1801 001 0			20.44	20.44	0.00								
1532	1532	17/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - RAUL MIRANDA - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS MESES DE JULIO 2016: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIDORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. CERTIFICACIÓN 541. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0960-M. JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	1,022.26			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1801 001 0			76.42	76.42	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801 001 0			945.84	945.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 176 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1533	1533	17/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL MES DE JULIO 2016, FACTURAS N° 001-777-0041916993 (CERTIFICACIÓN N° 418). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-0961-M. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	158.78			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	158.78	158.78	0.00								
1541	1432	17/08/2016	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER - REVERSION PARCIAL FINALIZACION CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDE 01-JUL AL 31-AGO (FINALIZA EL 31-07-2016) (CER.PRES 393)JJMS.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	-675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	-675.00	-675.00	0.00								
1542	1447	17/08/2016	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - LLUNDO AZAS WILSON JAVIER - REVERSION PARCIAL DEL IVA POR FINALIZACION DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDE 01-JUL AL 31-AGO (FINALIZO EL 31-07-2016) (CER.PRES 529) JJMS.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	-94.50			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	-94.50	-94.50	0.00								
1548	1548	22/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL, PAGO DE LA FACTURA 001-001-318 POR SERVICIO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL 01 AL 13 JULIO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU. SEGUN MEMORANDO AUT. INEC-CZ3C-2016-986-M. (CER. PRES. 511). JJMS.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	283.07			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	283.07	283.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 177 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1549	1549	22/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS, PAGO FACTURA 001-001-427 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO DEL 01 AL 13 DE JULIO 2016 SEGUN MEMORANDO AUT. INEC-CZ3C-2016-0986-M. (CER. PRES. 512). JJMS.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	307.39			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			307.39	307.39	0.00								
1552	1552	22/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-001-2843 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III POR 1200 MTRS2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0990-M (CERTF.PRES.367) JJMS.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,764.72			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,764.72	1,764.72	0.00								
1555	1555	22/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS IVA DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDE 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0170-M. JJMS.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	43.03			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			43.03	43.03	0.00								
1556	1556	22/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL IVA DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDE 01-JUL AL 31-AGO SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0170-M. JJMS.	1804017612001	OLIVO ALVAREZ CLAUDIA MARISOL	39.63			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1801 001 0			39.63	39.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 178 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1562	1562	23/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO - COMPROMISO DEL SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL (HONORARIOS) CORRESPONDIENTE DEL 07-08-016 AL 31-08-2016 DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0204. JJMS.	1803177490001	CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO	544.35			544.35	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	544.35	544.35	0.00								
1563	1563	23/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO COMPROMISO DEL IVA DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DESDE 07-AGOSTO AL 31-AGOSTO DEL 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0204-M. JJMS.	1803177490001	CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO	76.21			76.21	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1801	001	0	76.21	76.21	0.00								
1565	763	24/08/2016	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-NOTA DE CREDITO No.002-900-00000820, EXCLUSION DE LA POLIZA 500000022 ACCIDENTES PERSONALES SR. LLUNDO WILSON DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO VIGENCIA DESDE EL 05-08-2016 AL 31-12-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0999-M. JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-8.86			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-8.86	-8.86	0.00								
1566	1566	24/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA N° 002-900-00002256, POR LA INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES SR. CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO DEL PROYECTO ENEMDU DOMINIO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-1000-M (CERT. PRES. 549). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	9.18			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	570201	1801	001	0	9.18	9.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 179 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1570	1570	25/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - PAGO FACT. 007-001-48153 POR ADQUISICION DE 1 LLANTA R16 PARA EL VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ3C-2016-1003-M (CERTF.PRES.542) JJMS.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	141.23			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530841	1801 001 0			141.23	141.23	0.00								
1571	1571	26/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR - PAGO DE 2 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 27-28 DE AGOSTO 2016, A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COORD. ZONALES, MEMO INEC-SUGEN-2016- 0149-M, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°135-INEC-CZ3C-16. JJMS.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	177.54			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1801 001 0			177.54	177.54	0.00								
1574	1574	26/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA N° 002-900-00002277, POR LA INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS 1 COMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 155558 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-1007-M (CERT. PRES. 540). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	36.08			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			36.08	36.08	0.00								
1575	1575	26/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA N° 002-900-00002278, POR LA INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO 50000155 DE EQUIPO ELECTRONICO DE UN FIREWALL Y UN KIT BIOMETRICO CON VIGENCIA DE 15-08-2016 AL 30-04- 2017 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C- 2016-1008-M (CERT. PRES. 550). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	36.08			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			36.08	36.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 180 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1582	1582	29/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - COMPROMISO DE LA PARTIDA 530837 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES PARA REGULARIZACIÓN DE IVA DE CAJA CHICA. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-01010-M. JJMS	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	1.22			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1801	001	0	1.22	1.22	0.00								
1584	1584	30/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL MES DE JULIO 2016, FACTURAS N° 137-888-002827192 (CERTIFICACIÓN N° 423). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-1026-M. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.22			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	26.22	26.22	0.00								
1585	1585	30/08/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA-PAGO DE 4 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA, EL 22-23-24-25 DE AGOSTO-2016 CORRESP. AL PROYECTO ESTRUCTURALES INDUSTRIALES, SEGUN SOLICITUD E INFORME N°143-INEC-CZ3C-GOPZ-2016. JJMS.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	210.81			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	210.81	210.81	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									468,611.94	468,611.94	0.00	78,601.71					CANTIDAD DE CURS:		666

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 181 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC																			
1	1	15/01/2016	COM	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO-LIQUIDACIÓN DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016 CIUDAD GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IPC E IBRE-I AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INEC-CZ8L-2016-0039-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0013-M.LA DOC ORIG CONSTA EN EL PRESENTE CUR.NC	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	546.70			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0	546.70	546.70	0.00								
2	2	15/01/2016	COM	NOR	OGA	LEON VEAS JOFFRE LUIS-LIQUIDACIÓN DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016 - GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IPC AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INEC-CZ8L-2016-0051-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0024-M.LA DOC ORIG CONSTA EN EL PRESENTE CUR, CERT. 003, DA	0911047058	LEON VEAS JOFFRE LUIS	463.10			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0	463.10	463.10	0.00								
4	4	15/01/2016	COM	NOR	OGA	RAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL-LIQUIDACIÓN DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016 CIUDAD SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INEC-CZ8L-2016-0052-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0027-M.LA DOC ORIG CONSTA EN EL PRESENTE CUR. CERT. 003. DA	0921069886	RAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL	323.09			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0	323.09	323.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 182 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
5	5	15/01/2016	COM	NOR	OGA	OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016 CIUDAD MANTA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INEC- CZ8L-2016-0050-M E INEC-CZ8L-GOPZ- 2016-0023-M.LA DOC ORIG CONSTA EN EL PRESENTE CUR. CERT. 003. DA	1312201146	OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY	343.30			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0	343.30	343.30	0.00								
6	6	15/01/2016	COM	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016 - GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INEC- CZ8L-2016-0051-M E INEC-CZ8L-GOPZ- 2016-0024-M.LA DOC ORIG CONSTA EN EL PRESENTE CUR. CERT. 003. DA	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	463.10			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0	463.10	463.10	0.00								
11	6	19/01/2016	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN AL CUR No. 6 - MORALES MONCADA JAVIER ARTURO- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016 - GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INEC- CZ8L-2016-0051-M E INEC-CZ8L-GOPZ- 2016-0024-M.	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	-463.10			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0	-463.10	-463.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 183 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
13	13	22/01/2016	COM	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO - LIQUIDACIÓN DE COMPRAS QUINCENALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016 CORRESPONDIENTE A ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - GUAYAQUIL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-2016-0138 -M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0059-M, DOC ORIGINAL CONSTA EN EL PRESENTE CUR. NC	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	560.30			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0	560.30	560.30	0.00								
15	15	25/01/2016	COM	NOR	OGA	RAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL LIQUIDACIÓN DE COMPRAS QUINCENALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2016 CIUDAD SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INEC-CZ8L-2016-0142-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0061- M.LA DOC ORIG CONSTA EN EL PRESENTE CUR. CERT.003. NC	0921069886	RAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL	321.74			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	0901	001	0	321.74	321.74	0.00								
16	16	25/01/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO DE POLIZA 50000178 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS VIGENCIA 20-01-2015 AL 09-05-2016 Y POLIZA 50000175 EQUIPO ELECTRONICO VIGENCIA 20-11-2015 AL 09-05-2016 SEGUN MEMO INEC - CZ8L-2016-0079-M E INEC-GAFZ-2016-0054-M, SE ADJUNTA DCO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. DA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	70.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	0901	001	0	70.90	70.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 184 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
17	17	25/01/2016	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2016 DEL INMUEBLE DE LA CZ8-INEC UBICADO EN HURTADO 1001 Y TUNGURHUA, CODIGO CATASTRAL 10-0078-002-0-0-0, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0125-M, ADJUNTO DOC EN PRESENTE CUR, CERTIF 002 NC	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	408.63			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			408.63	408.63	0.00								
21	21	27/01/2016	COM	NOR	OGA	OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY LIQUIDACIÓN DE COMPRAS QUINCENALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016 - MANTA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-2016-0158-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0066-M. LA DOC ORIG CONSTA EN EL PRESENTE CUR CERT 003 DA	1312201146	OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY	344.10			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	0901 001 0			344.10	344.10	0.00								
23	23	28/01/2016	COM	NOR	OGA	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A BABAHOYO, ASUNTO: CAPACITACIÓN SOBRE EL CORRECTO LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE LAS ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD, EL 23-01-2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0126-M, INF N° 011. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. CERT. 05 NC	0923849053	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO	12.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			12.00	12.00	0.00								
29	29	01/02/2016	COM	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0101-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8 CERT. 8, NC	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	1,568.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 185 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
30	30	01/02/2016	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0101-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 29, CZ8 CERT. 8, NC	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	1,568.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
31	31	01/02/2016	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0101-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 29, CZ8 CERT. 8, NC	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	1,568.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
32	32	01/02/2016	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0101-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 29, CZ8 CERT. 8, NC	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	1,568.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
33	33	01/02/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0101-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 29, CZ8 CERT. 8, NC	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	1,176.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0901 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 186 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
36	36	01/02/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 015 NC.	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	680.40			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	680.40	680.40	0.00								
37	37	01/02/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	680.40			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	680.40	680.40	0.00								
39	39	01/02/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	680.40			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	680.40	680.40	0.00								
40	40	01/02/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	680.40			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	680.40	680.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 187 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
41	41	01/02/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	680.40			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	680.40	680.40	0.00								
42	42	01/02/2016	COM	NOR	OGA	ALARCON GRACIA JUANA GRACIELA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	0803181932001	ALARCON GRACIA JUANA GRACIELA	680.40			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	680.40	680.40	0.00								
45	45	01/02/2016	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	680.40			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	680.40	680.40	0.00								
48	48	01/02/2016	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	680.40			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	680.40	680.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 188 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
49	49	01/02/2016	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	680.40			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	680.40	680.40	0.00								
50	50	01/02/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	680.40			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	680.40	680.40	0.00								
55	55	01/02/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	738.86			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	738.86	738.86	0.00								
56	56	01/02/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	738.86			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	738.86	738.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 189 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
57	57	01/02/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016- 0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	738.86			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	738.86	738.86	0.00								
58	58	01/02/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC EN EL CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	738.86			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	738.86	738.86	0.00								
85	85	02/02/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0207-M E E INEC-CZ8L-2016-0101-M SE ADJ DOC ORIG CUR 36 CZ8 CERT. 015 NC.	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	680.40			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	680.40	680.40	0.00								
88	88	02/02/2016	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0117-M E INEC-CZ8L-2016-0227-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 10 NC	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	784.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530505	0901	001	0	784.00	784.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 190 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
89	89	02/02/2016	COM	NOR	OGA	ORTIZ REINOSO MARA DEL ROCIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0117-M E INEC-CZ8L-2016-0227-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 88 CZ8 CERT. 10 NC	0907745806001	ORTIZ REINOSO MARA DEL ROCIO	627.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530505	0901 001 0			627.20	627.20	0.00								
93	93	02/02/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC SEDE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0119-M E INEC-CZ8L-2016-0229-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 7 NC	1308555570001	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA	1,568.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
95	95	02/02/2016	COM	NOR	OGA	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC SEDE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0119-M E INEC-CZ8L-2016-0229-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 93 CZ8 CERT. 7 NC	0917693327001	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR	1,568.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
96	96	02/02/2016	COM	NOR	OGA	SOLEDISPA SILVA MARTHA NARCISA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC SEDE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0119-M E INEC-CZ8L-2016-0229-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 93 CZ8 CERT. 7 NC	0917348757001	SOLEDISPA SILVA MARTHA NARCISA	1,568.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 191 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
100	89	02/02/2016	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN AL CUR89- ORTIZ REINOSO MARA DEL ROCIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0117-M E INEC-CZ8L-2016-0227-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 88 CZ8 CERT. 10 NC	0907745806001	ORTIZ REINOSO MARA DEL ROCIO	-627.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530505	0901 001 0			-627.20	-627.20	0.00								
102	102	02/02/2016	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC SEDE STO. DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0108-M E INEC-CZ8L-2016-0217-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 7 NC	1706833983001	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA	1,568.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
103	88	02/02/2016	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN DEL CUR 88 -ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0117-M E INEC-CZ8L-2016-0227-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 10 NC	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	-784.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530505	0901 001 0			-784.00	-784.00	0.00								
106	106	02/02/2016	COM	NOR	OGA	NAJERA SANCHEZ CARLOS ALBERTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC SEDE STO. DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0108-M E INEC-CZ8L-2016-0217-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 102 CZ8 CERT. 7 NC	0907642862001	NAJERA SANCHEZ CARLOS ALBERTO	1,568.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 192 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
110	110	02/02/2016	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0117-M E INEC-CZ8L-2016-0227-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 16 NC	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	784.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	JLAMAYAC	JLAMAYAC	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530505	0901	001	0	784.00	784.00	0.00								
111	111	02/02/2016	COM	NOR	OGA	ORTIZ REINOSO MARA DEL ROCIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0117-M E INEC-CZ8L-2016-0227-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 110 CZ8 CERT. 16 NC	0907745806001	ORTIZ REINOSO MARA DEL ROCIO	627.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	JLAMAYAC	JLAMAYAC	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530505	0901	001	0	627.20	627.20	0.00								
113	113	02/02/2016	COM	NOR	OGA	TORRES GARCIA JHONN IRVING POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC SEDE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0096-M E INEC-CZ8L-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 7 NC	1310552524001	TORRES GARCIA JHONN IRVING	1,568.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	0901	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
123	123	04/02/2016	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MANTA-MONTECRISTI-CHONE-SANTA ANA-PORTOVIEJO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE DICIEMBRE, DEL 04-01-2016 AL 06-01-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0003-M, INF N° 0001. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. NC	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	120.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 193 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
124	124	04/02/2016	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SANTA ELENA, SALINAS, LIBERTAD, ANCONCITO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE DICIEMBRE, DEL 04-01-2016 AL 05-01- 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016- 0003-M, INF N° 0003. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. NC	0926848573	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO	120.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00								
125	125	10/02/2016	COM	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A GYE, BABAHOYO, PUEBLOVIEJO, MONTALVO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE DICIEMBRE, EL 05-01-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0003-M, INF N° 0005. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. NC	1301768592	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA	40.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			40.00	40.00	0.00								
126	126	10/02/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MANTA-MONTECRISTI- CHONE-SANTA ANA-PORTOVIEJO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE DICIEMBRE, DEL 04-01-2016 AL 06-01- 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016- 0003-M, INF N° 0001. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. NC	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	120.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 194 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
127	127	10/02/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SANTO DOMINGO, VIA EL EMPALME, SAN CAMILO, BUENA FE. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE DICIEMBRE, DEL 05-01-2016 AL 06-01- 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016- 0003-M, INF N° 0004. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. NC	1204893133	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA	120.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00								
128	128	11/02/2016	COM	NOR	OGA	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES - REPOSICIÓN DE VALORES POR EL GASTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ENERO SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L- 2016-0272-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016- 0160-M. SE ADJUNTA DOC EN EL PRESENTE CUR. CERTF 001 NC	0923250153	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES	130.49			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530803	0901	001	0	130.49	130.49	0.00								
129	129	11/02/2016	COM	NOR	OGA	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO, PAGO POR SUBSISTENCIA COMISION A QUEVEDO, ASUNTO: CAPACITACIÓN SOBRE EL CORRECTO LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE LAS ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD 2016, EL 30-01-2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0202-M, INF N° 017. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CZ8. CERT. 05 NC	0923849053	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO	40.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00								
130	130	11/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-2016-0303-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0174-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT.001 DA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	188.52			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0901	001	0	188.52	188.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 195 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
131	131	11/02/2016	COM	NOR	OGA	INDUAUTO S.A. PAGO POR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS VEHICULOS CZ8L CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0173-M E INEC-CZ8L-2016-0302-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT.001 NC	0990014094001	INDUAUTO S.A.	452.28			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530405	0901 001 0			452.28	452.28	0.00								
132	132	11/02/2016	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A. PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0165-M E INEC-CZ8L-2016-0298-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 001 DA	0992754885001	JUDORCOM S.A.	147.84			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	0901 001 0			147.84	147.84	0.00								
133	133	11/02/2016	COM	NOR	OGA	CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS QUINCENALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016 - GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-2016-0167-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0077-M. LA DOC ORIG CONSTA EN EL PRESENTE CUR CERT 019 NC	0923869861	CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO	485.64			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	0901 001 0			485.64	485.64	0.00								
148	148	11/02/2016	COM	NOR	OGA	OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY LIQUIDACIÓN DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016 - MANTA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-2016-0286-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0144-M. LA DOC ORIG CONSTA EN EL PRESENTE CUR CERT 043 DA	1312201146	OCHOA MERA CLAUDIA NATHALY	347.95			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	0901 001 0			347.95	347.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 196 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
149	149	11/02/2016	COM	NOR	OGA	RAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL, LIQUIDACION DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016 - SANTO DOMINGO DEL PROYECTO IPC - IBREI-I, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-2016-0287-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0145-M, SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CERT. 43, CZ8L INEC. DA	0921069886	RAMOS ZAMBRANO CLEMENCIA RAQUEL	321.24			0.00	APROBADO	JLAMAYAC		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	0901 001 0			321.24	321.24	0.00								
150	150	11/02/2016	COM	NOR	OGA	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016 - GYE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IPC, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-2016-0270-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0136-M. LA DOC ORIG CONSTA EN EL PRESENTE CUR CERT 043 DA	0923018337	MORALES MONCADA JAVIER ARTURO	559.77			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	0901 001 0			559.77	559.77	0.00								
151	151	11/02/2016	COM	NOR	OGA	CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO, LIQUIDACION DE COMPRAS QUINCENALES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016 - GALAPAGOS, PROYECTO IPC IBREI-I, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-2016-0271-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0139-M, SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L INEC. CERT. 043 DA	0923869861	CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO	456.25			0.00	APROBADO	JLAMAYAC		NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	0901 001 0			456.25	456.25	0.00								
156	132	12/02/2016	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN AL CUR N° 132, JUDORCOM S.A. PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0165-M E INEC-CZ8L-2016-0298-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 001 DA	0992754885001	JUDORCOM S.A.	-147.84			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 197 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
157	157	13/02/2016	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A. PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0165-M E INEC-CZ8L-2016-0298-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 001 NC	0992754885001	JUDORCOM S.A.	147.84			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	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								
160	160	15/02/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MILAGRO, YAGUACHI, SAMBORONDON. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE DICIEMBRE, EL 06-01-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0003-M, INF N° 006. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF. 005, NC	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	40.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			40.00	40.00	0.00								
161	161	15/02/2016	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SANTA ELENA, SALINAS, LIBERTAD, ANCONCITO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE ENERO, DEL 01-02-2016 AL 02-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0184-M, INF N° 014. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF. 005, NC	0926848573	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO	83.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			83.50	83.50	0.00								
162	162	15/02/2016	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA MILENIO INMILEN S.A. PAGO ARRIENDO DE LA OFICINA PROVINCIAL MANTA CORRESPONDIENTE A ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0190-M E INEC-CZ8L-2016-0333-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT 001 NC	0992139811001	INMOBILIARIA MILENIO INMILEN S.A.	1,332.27			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0901 001 0			1,332.27	1,332.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 198 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
163	163	15/02/2016	COM	NOR	OGA	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A BABAHOYO, PUEBLOVIEJO, MONTALVO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE ENERO, EL 03-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0184-M, INF N° 016. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF. 005. NC	1301768592	MENDOZA ALCIVAR ESTHER ELOISA	17.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			17.00	17.00	0.00								
164	164	15/02/2016	COM	NOR	OGA	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUITO. ASUNTO: REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ENEMDU-MARZO2016 , DEL 04-02-2016 AL 05-01-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-0251-M, INF N° 018. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 005, NC	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	87.99			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			87.99	87.99	0.00								
165	165	15/02/2016	COM	NOR	OGA	BORJA COLOMA MARCO GONZALO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUITO. ASUNTO: REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ENEMDU-MARZO2016 , DEL 04-02-2016 AL 05-01-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-0251-M, INF N° 019. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 005, NC	0918058124	BORJA COLOMA MARCO GONZALO	85.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			85.00	85.00	0.00								
166	166	15/02/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A LOMAS DE SARGENTILLO, PORTOVIEJO, MANTA, PTO. LOPEZ. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE LA ENCUESTA IPP , DEL 18-01-2016 AL 22-01-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0106-M, INF N° 007. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF 004 NC	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	360.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 199 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
167	167	15/02/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SANTA ELENA, SALINAS, LIBERTAD. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPP DE ENERO, DEL 25-01-2016 AL 26-01-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0106-M, INF N° 008. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 004, NC	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	120.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00								
173	173	15/02/2016	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A LOS RIOS - SANTO DOMINGO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPP DE ENERO, DEL 18-01-2016 AL 22-01- 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016- 0106-M, INF N° 009. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF. 004, NC	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	108.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			108.00	108.00	0.00								
175	175	15/02/2016	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MILAGRO, YAGUACHI, GNERAL VILLAMIL. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPP DE ENERO DEL 25-01-2016 AL 26-01-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0106-M, INF N° 0010. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 004, NC	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	36.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			36.00	36.00	0.00								
181	181	16/02/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL. INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CZ8 INEC SEGUN INEC-CZ8-2016- 0301-M Y INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0172-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERTF. 017 NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	96.79			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			96.79	96.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 200 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
183	183	18/02/2016	COM	NOR	OGA	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-2016-0369-M E INEC- CZ8L-GAFZ-2016-0208-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 01 DA	1792056098001	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	838.52			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	0901	001	0	838.52	838.52	0.00								
184	184	18/02/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO DELGADO JOSE BOLIVAR PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO DE DESINTALACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE MANTA SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016- 0211-M E INEC-CZ8L-2016-0375-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 001 NC	1306752047001	DELGADO DELGADO JOSE BOLIVAR	400.01			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0901	001	0	400.01	400.01	0.00								
189	189	20/02/2016	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0217 -M E INEC-CZ8L-2016-0387-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 001 NCB	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	5,829.96			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0901	001	0	5,829.96	5,829.96	0.00								
190	190	20/02/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CZ8L INEC ENERO 2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0214-M E INEC- CZ8L-2016-0384-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT. 001, NCB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	219.52			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	219.52	219.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 201 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
191	191	20/02/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS CONTRATADOS CON EL EQUIPO CELULAR DE LA CZ8L INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0215 -M E INEC-CZ8L-2016-0385-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT.001 NCB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89.59			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			89.59	89.59	0.00								
192	192	20/02/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA CTRL HSPA + CORPA, PROYECTO DEL IPC - GALAPAGOS, ENERO 2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0216-M E INEC-CZ8L-2016-0386-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8L CERT. 001, NCB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274.40			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0901 001 0			274.40	274.40	0.00								
193	167	20/02/2016	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL N° 167 SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A STA ELENA, SALINAS, LIBERTAD. ASUNTO: RECOLECCION INFORM DEL IPP DE ENERO, DEL 25-01-2016 AL 26-01-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0106-M, INF N° 008. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERT 004 DAAO	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	-9.25			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			-9.25	-9.25	0.00								
198	198	23/02/2016	COM	NOR	OGA	CHUNGATA PELAEZ JOSE WILMER, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A BABAHoyo. ASUNTO: I GABINETE ZONAL 2016, EL 05-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0315-M, INF N° 0021. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. NEC	0915356406	CHUNGATA PELAEZ JOSE WILMER	12.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	0901 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 202 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
199	199	23/02/2016	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MANTA-MONTECRISTI- CHONE-SANTA ANA-PORTOVIEJO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE ENERO, DEL 01-02-2016 AL 03-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0184-M, INF N° 0012. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. NEC	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	36.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			36.00	36.00	0.00								
200	200	23/02/2016	COM	NOR	OGA	MIRANDA FREIRE LUCIA DEL CISNE, PARA EL PAGO ANUAL AL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR ARRIENDO DE LA CASILLA JUDICIAL N°941 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ8L-GAJZ-2016- 0030-M E INEC-CZ8L-2016-0395-M. NEC	0704139823	MIRANDA FREIRE LUCIA DEL CISNE	13.44			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			13.44	13.44	0.00								
207	207	26/02/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A VIA EL EMPALME, SAN CAMILO, QUEVEDO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE ENERO, DEL 01-02-2016 AL 02- 02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016- 0184-M, INF N° 0015. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 005 DA	1204893133	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA	96.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			96.90	96.90	0.00								
209	209	26/02/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21-02-2016 AL 22-02-2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0264-M E INEC-CZ8L-2016-0438-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 76 DAAO	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	71.91			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			71.91	71.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 203 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
211	211	26/02/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L- GAFZ-2016-0212-M E INEC-CZ8L-2016- 0379-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 76 NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	100.27			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			100.27	100.27	0.00								
213	213	29/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTO DOMINGO DE LA CZ8L INEC SEGUN INEC-CZ8- GAFZ-2016-0255-M Y INEC-CZ8L-2016- 0420-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTIF. 76 NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	15.86			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			15.86	15.86	0.00								
214	214	29/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRER EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CZ8 INEC SEGUN INEC-CZ8-GAFZ- 2016-0250-M Y INEC-CZ8L-2016-0418-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERTIF 076, NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,785.42			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,785.42	1,785.42	0.00								
215	215	29/02/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8 INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LAS OFICINAS DE MANTA Y SANTO DOMINGO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ- 2016-0249-M E INEC-CZ8L-2016-0417-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT.76 NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.18			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			39.18	39.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 204 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
216	216	29/02/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8 INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0247-M E INEC-CZ8L-2016-0416-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 076 NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	235.66			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	235.66	235.66	0.00								
218	218	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016 -0186-M E INEC-CZ8L-2016-0485-M SE ADJ DOC EN EL PRESENTE CUR CZ8L CERT. 16 NC	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	784.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530505	0901	001	0	784.00	784.00	0.00								
219	219	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ORTIZ REINOSO MARA DEL ROCIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016 -0186-M E INEC-CZ8L-2016-0485-M SE ADJ DOC EN EL CUR ORIGINAL 218 CZ8L CERT. 16 NC	0907745806001	ORTIZ REINOSO MARA DEL ROCIO	627.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530505	0901	001	0	627.20	627.20	0.00								
228	228	29/02/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MANTA-MONTECRISTI-CHONE-SANTA ANA-PORTOVIEJO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE ENERO, DEL 01-02-2016 AL 03-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0184-M, INF N° 0013. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 005, NCB	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	56.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	56.00	56.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 205 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
233	233	29/02/2016	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MILAGRO, MARCELINO MARIDUEÑA, YAGUACHI, VILLAMIL. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE ENCUESTAS DE CAMBIO AÑO BASE , DEL 22-02-2016 AL 23-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L- 2016-0325-M, INF N° 0023. CERT 004, NC	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	72.16			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	72.16	72.16	0.00								
235	235	29/02/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SANTA ELENA, SALINAS, LIBERTAD. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE ENCUESTAS DE CAMBIO AÑO BASE , DEL 22-02-2016 AL 23-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L- 2016-0325-M, INF N° 0025. CERT 004, NC	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	99.72			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	99.72	99.72	0.00								
236	236	29/02/2016	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A LOS RIOS, SANTO DOMINGO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE CAMBIO DE AÑO BASE, IPP DE ENERO, DEL 15-02-2016 AL 19-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0325-M, INF N° 0022. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 004 NC	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	289.35			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	289.35	289.35	0.00								
237	237	29/02/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A PEDRO CARBO, JIPIJAPA, PORTOVIEJO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPP DE ENERO, DEL 15-02-2016 AL 19-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0325-M, INF N° 0024. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 004, NC	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	314.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	314.00	314.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 206 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
238	228	29/02/2016	COM	RPA	OGA	REVERS PARCIAL CUR 228 DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MANTA-MONTECRISTI-CHONE-PORTOVIEJO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE ENERO, DEL 01-02-2016 AL 03-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0184-M, INF N °13. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERTF 5	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	-20.00			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	-20.00	-20.00	0.00								
239	213	29/02/2016	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL CUR 213, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA SANTO DOMINGO DE LA CZ8L INEC SEGUN INEC-CZ8-GAFZ-2016-0255-M Y INEC-CZ8L-2016-0420-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF. 76 NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-0.62			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	-0.62	-0.62	0.00								
243	243	29/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BODEGA LA COGRA DEL MES DE ENERO CZ8 INEC SEGUN INEC-CZ8-GAFZ-2016-0254-M Y INEC-CZ8L-2016-0419-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERTF 076, DA AO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	24.10			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	24.10	24.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 207 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
246	246	29/02/2016	COM	NOR	OGA	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A LOS RIOS Y SANTO DOMINGO. ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA RECOLETAR INFORMACION DEL IPP, DEL 15-02-2016 AL 19-02-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-0349-M, INF N° 0027. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 004, DAAO	0916728819	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO	280.20			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	280.20	280.20	0.00								
247	247	29/02/2016	COM	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A PEDRO CARBO, JIPIJAPA, MONTECRISTI, MANTA. ASUNTO: TRASLADAR FUNCIONAR INFORMACION DEL IPP, DEL 15-02-2016 AL 19-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0349-M, INF N° 0028. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 004, DAAO	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	360.00			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	360.00	360.00	0.00								
250	250	29/02/2016	COM	NOR	OGA	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MILAGRO, NARANJITO, PLAYAS. ASUNTO: TRASLADAR FUNCIONAR INFORMACION DEL IPP, DEL 22-02-2016 AL 23-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0349-M, INF N° 0029. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 004, DAAO	0916728819	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO	100.94			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	100.94	100.94	0.00								
251	251	29/02/2016	COM	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SANTA ELENA, SALINAS, LIBERTAD. ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIOS ENCUESTA IPP, DEL 22-02-2016 AL 23-02- 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016- 0349-M, INF N° 30. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERT 04, DAAO	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	91.71			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	91.71	91.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 208 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
252	247	29/02/2016	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARC CUR 247,MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A PEDRO CARBO, MANTA. ASUNTO: TRASLADAR FUNCIONAR INFORMACION DEL IPP, DEL 15-02-2016 AL 19-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0349-M, INF N° 0028. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 004, DAAO	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	-57.64			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			-57.64	-57.64	0.00								
259	259	29/02/2016	COM	NOR	OGA	BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION GUAYAS, LOS RIOS Y BOLIVAR ASUNTO: SUPERVISAR ENCUESTA EDIFICACIONES, DISTRIBUCION FORMULARIOS 2016 , DEL 22-02-2016 AL 26-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0221-M, INF N° 0032. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. DA	0926287301	BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA	206.46			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			206.46	206.46	0.00								
260	260	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ PAREDES MARIA ALEXANDRA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A LOS RIOS, ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE RAS Y CAMAS 2015, DEL 26-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0480-M, INF N° 0034. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 05, DAAO	1714495387	ENRIQUEZ PAREDES MARIA ALEXANDRA	20.49			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			20.49	20.49	0.00								
261	261	29/02/2016	COM	NOR	OGA	QUIMIS INDACOCHEA RAMON JULIO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A LOS RIOS, ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE RAS Y CAMAS 2015, DEL 26-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0480-M, INF N° 0033. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 05, DAAO	1301888101	QUIMIS INDACOCHEA RAMON JULIO	12.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 209 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
263	263	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A LOS RIOS - SANTO DOMINGO. ASUNTO: SUPERVISAR RECOLECCION DE INFORMACION DE ENCUESTAS CAB-IPP-IP. DEL 15-02-2016 AL 19-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0003-M, INF N° 0001. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. DA	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	290.64			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	290.64	290.64	0.00								
267	267	29/02/2016	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 ENERO SEGUN E INEC-CZ8L-2016-0370-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 76 NC	1768156470001	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	914.47			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	914.47	914.47	0.00								
269	269	29/02/2016	COM	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A BABAHOYO. ASUNTO: GABINETE ZONAL DE LA CZ8L, DEL 12-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0315-M, INF N° 0020. CERT. 018 ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. DA	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	24.00			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	24.00	24.00	0.00								
271	250	01/03/2016	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL CUR 250 LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MILAGRO, NARANJITO, PLAYAS. ASUNTO: TRASLADAR FUNCIONAR INFORMACION DEL IPP DEL 22-02-2016 AL 23-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0349-M, INF N° 0029. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 004, DA	0916728819	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO	-18.78			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	-18.78	-18.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 210 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
272	237	01/03/2016	COM	RPA	OGA	REVERSI PARC CUR 237, SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A PEDRO CARBO, PORTOVIEJO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPP DE ENERO, DEL 15-02-2016 AL 19-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0325-M, INF N° 0024. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTIF 004, NC	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	-6.00			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			-6.00	-6.00	0.00								
273	273	01/03/2016	COM	NOR	OGA	NAJERA SANCHEZ CARLOS ALBERTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC - SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0197-M E INEC-CZ8L-2016-0503-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 007 NCB	0907642862001	NAJERA SANCHEZ CARLOS ALBERTO	1,568.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
274	274	01/03/2016	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC - SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0197-M E INEC-CZ8L-2016-0503-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 273, CERT. 007 NC	1706833983001	ARBOLEDA CAVIEDES MARTHA ANGELICA	1,568.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
275	275	01/03/2016	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M E INEC-CZ8L-2016-0502-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR , CERT. 008 NC	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	1,568.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 211 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
276	276	01/03/2016	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M E INEC-CZ8L-2016-0502-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 275, CERT. 008 NC	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	1,568.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
277	277	01/03/2016	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M E INEC-CZ8L-2016-0502-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 275, CERT. 008 NC	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	1,568.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
278	278	01/03/2016	COM	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M E INEC-CZ8L-2016-0502-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 275, CERT. 008 NC	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	1,568.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0901 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
279	279	01/03/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M E INEC-CZ8L-2016-0502-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 275, CERT. 008 NC	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	1,176.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0901 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 212 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
280	280	01/03/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC - GYE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016 -0194-M E INEC-CZ8L-2016-0500-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR , CERT. 007 NC	1308555570001	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA	1,568.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	0901	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
282	282	01/03/2016	COM	NOR	OGA	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC - GYE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016 -0194-M E INEC-CZ8L-2016-0500-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 280 , CERT. 007 NC	0917693327001	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR	1,568.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	0901	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
284	284	01/03/2016	COM	NOR	OGA	SOLEDISPA SILVA MARTHA NARCISA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC - GYE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ-2016 -0194-M E INEC-CZ8L-2016-0500-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 280 , CERT. 007 NC	0917348757001	SOLEDISPA SILVA MARTHA NARCISA	1,568.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	0901	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
286	286	01/03/2016	COM	NOR	OGA	TORRES GARCIA JHONN IRVING POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPC - MANTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GOPZ- 2016-0193-M E INEC-CZ8L-2016-0498-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PESENTE CUR CZ8 CERT. 07 NC	1310552524001	TORRES GARCIA JHONN IRVING	1,568.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	0901	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 213 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
289	289	01/03/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GPRAZ- 2016-0043-M E INEC-CZ8L-2016-0499-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PESENTE CUR CZ8 CERT. 12 NC	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	784.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530505	0901 001 0			784.00	784.00	0.00								
294	294	01/03/2016	COM	NOR	OGA	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES - REPOSICIÓN DE VALORES POR EL GASTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE ENERO SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L- 2016-0272-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016- 0160-M. SE ADJUNTA DOC EN EL PRESENTE CUR. CERTF 001 DAAO	0923250153	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES	130.49			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	0901 001 0			130.49	130.49	0.00								
301	301	01/03/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO, PAGO POR COMBUSTIBLE COMISION A MANTA-MONTECRISTI-CHONE-SANTA ANA-PORTOVIEJO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE ENERO, DEL 01-02-2016 AL 03- 02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016- 0184-M, INF N° 0013. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 016, DAAO	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	20.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530505	0901 001 0			20.00	20.00	0.00								
312	128	02/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL CHUEZ TORRES REPOSICIÓN POR EL GASTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DURANTE ENERO SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L-2016-0272-M E INEC-CZ8L- GAFZ-2016-0160-M. SE ADJUNTA DOC EN EL PRESENTE CUR. CERTF 001 DAAO	0923250153	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES	-130.49			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	0901 001 0			-130.49	-130.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 214 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
313	313	02/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE MANTA SEGUN INEC-CZ8-GAFZ-2016-0317-M Y INEC-CZ8L-2016-0517-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERTF 076, NCB	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	128.69			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			128.69	128.69	0.00								
314	314	02/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA LA COGRA GYE SEGUN INEC-CZ8-GAFZ-2016-0318- M Y INEC-CZ8L-2016-0518-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERTF 076, NCB	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	17.47			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			17.47	17.47	0.00								
315	209	02/03/2016	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL 209, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21-02-2016 AL 22-02-2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0264-M E INEC-CZ8L-2016-0438-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 76 DAAO	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	-2.61			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			-2.61	-2.61	0.00								
317	181	02/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL CUR 181, INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CZ8 INEC SEGUN INEC-CZ8-2016- 0301-M Y INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0172-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERTF. 017 DAAO	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	-96.79			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			-96.79	-96.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 215 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
320	267	02/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL CUR 267, BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO POR ALICUOTA EDIFICIO BIESS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN E INEC-CZ8L-2016-0370-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 76 DAAO	1768156470001	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	-914.47			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	-914.47	-914.47	0.00								
321	321	02/03/2016	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 ENERO SEGUN E INEC-CZ8L-2016-0370-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 76 DAAO	1768156470001	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	914.47			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	222.35	222.35	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	692.12	692.12	0.00								
322	322	02/03/2016	COM	NOR	OGA	ALCANCE CUR 264, BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION GUAYAS, LOS RIOS Y BOLIVAR ASUNTO: SUPERVISAR ENCUESTA EDIFICACIONES, DISTRIBUCION FORMULARIOS 2016 , DEL 22-02-2016 AL 26-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0221-M, INF N° 032. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR DA	0926287301	BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA	108.00			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	108.00	108.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 216 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
325	301	02/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL 301 DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO, PAGO POR COMBUSTIBLE COMISION A MANTA-MONTECRISTI-CHONE-SANTA ANA-PORTOVIEJO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE ENERO, DEL 01-02-2016 AL 03-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0184-M, INF N° 0013. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERTF 016 DA	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	-20.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530505	0901 001 0			-20.00	-20.00	0.00								
326	326	02/03/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO PAGO POR COMBUSTIBLE COMISIÓN A MANTA - MONTECRISTI - SANTA ANA - PORTOVIEJO ASUNTO: RECOLECCIÓN INFORMACIÓN DEL IPCO ENERO DEL 01-02-2016 AL 03-02-2016 SEGÚN MEMO INEC-CZ8L-2016-0184-M, INFOR N° 013 ADJ DOC EN EL PRESENTE CUR CERTF 16, NC	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	20.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530803	0901 001 0			20.00	20.00	0.00								
328	328	08/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0316-M Y INEC-CZ8L-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERTF 085, NCB	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	20.95			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			20.95	20.95	0.00								
329	329	08/03/2016	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A LOS RIOS, BOLIVAR. ASUNTO: TRASLADO A PERSONAL DE REGISTRO ADMINISTRATIVO PARA ENTREGA DE FORMULARIOS, DEL 22-02-2016 AL 26-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0221-M, INF N° 031. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT 4,NC	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	315.38			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			315.38	315.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 217 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
330	330	08/03/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A BABAHYO, MONTALVO, PUEBLOVIEJO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE FEBRERO, DEL 03-03-2016 AL 03-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0447-M, INF N° 039. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 005. NCB	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	20.75			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	20.75	20.75	0.00								
331	331	08/03/2016	COM	NOR	OGA	VITERI JIMENEZ MOISES ESTEBAN, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SANTA ELENA, LIBERTAD. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE FEBRERO, DEL 01-03-2016 AL 02-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0447-M, INF N° 037. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 005. NCB	0924645054	VITERI JIMENEZ MOISES ESTEBAN	107.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	107.00	107.00	0.00								
334	328	08/03/2016	COM	RPA	OGA	REVERS PARCIAL CUR N°328, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0316-M Y INEC-CZ8L-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERTF 085, NCB	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-0.03			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	-0.03	-0.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 218 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
338	329	08/03/2016	COM	RPA	OGA	REVERS PARCIAL CUR 329, COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A LOS RIOS, BOLIVAR. ASUNTO: TRASLADO A PERSONAL DE REGISTRO ADMINISTRATIVO PARA ENTREGA DE FORMULARIOS, DEL 22-02 -2016 AL 26-02-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0221-M, INF N° 031. CERT 4,NC	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	-0.02			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			-0.02	-0.02	0.00								
339	339	09/03/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-2016-0502-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 088 DA.	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	820.96			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			820.96	820.96	0.00								
343	339	09/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL CUR 339, CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-2016-0502-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 088 DA.	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	-820.96			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			-820.96	-820.96	0.00								
344	344	09/03/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 089 DA-NC	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	733.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		RCBARRIOSVI	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 219 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
345	345	09/03/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER POR EL IVA DEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR C28 CERT. 091 DA-NC	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	87.96			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	87.96	87.96	0.00								
349	349	09/03/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016029 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR C28 CERT. 090 REF 347, 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								
350	350	09/03/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA POR IVA DEL CONTRATO #2016029 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR C28 CERT. 092 REF CUR 347 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								
353	353	09/03/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016030 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR C28 CERT. 93 REF CUR 347 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 220 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
354	354	09/03/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO POR IVA DEL CONTRATO #2016030 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02- 2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L- 2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 94 REF CUR 347 DA-NC	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								
357	357	09/03/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016022 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02- 2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L- 2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 098 REF CUR 347 DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
358	358	09/03/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO POR IVA DEL CONTRATO #2016022 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02- 2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L- 2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 098 REF CUR 347 DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	81.00			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	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 221 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
359	359	09/03/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016018 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 097 REF CUR 347 DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
360	360	09/03/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO POR IVA DEL CONTRATO #2016018 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02- 2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L- 2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 097 REF CUR 347 DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
361	361	09/03/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016019 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02- 2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L- 2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 096 REF CUR 347 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 222 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
362	362	09/03/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH POR IVA DEL CONTRATO #2016019 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02- 2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L- 2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 099 REF CUR 347 DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	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								
363	363	09/03/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016024 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02- 2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L- 2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 095 REF CUR 347 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								
364	364	09/03/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR POR IVA DEL CONTRATO #2016024 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02- 2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L- 2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 102 REF CUR 347 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 223 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
365	365	09/03/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016023 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 103 REF CUR 347 DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	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								
366	366	09/03/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO POR IVA DEL CONTRATO #2016023 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 108 REF CUR 347 DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	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								
367	367	09/03/2016	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016016 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 105 REF CUR 347 DA-NC	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 224 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
368	368	09/03/2016	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR POR IVA DEL CONTRATO #2016016 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02- 2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L- 2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR C28 CERT. 110 REF CUR 347 DA-NC	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	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								
371	371	09/03/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016021 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR C28 CERT. 106 REF CUR 347 DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	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								
373	373	09/03/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO POR IVA DEL CONTRATO #2016021 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02- 2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L- 2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR C28 CERT. 111 REF CUR 347 DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 225 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
374	374	09/03/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016026 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 107 REF CUR 347 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								
376	376	09/03/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY POR IV/ DEL CONTRATO #2016026 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 112 REF CUR 347 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								
377	377	09/03/2016	COM	NOR	OGA	ALARCON GRACIA JUANA GRACIELA POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 104 REF CUR 347 DA-NC	0803181932001	ALARCON GRACIA JUANA GRACIELA	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 226 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
378	378	09/03/2016	COM	NOR	OGA	ALARCON GRACIA JUANA GRACIELA POR IVA DEL CONTRATO #2016020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02- 2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L- 2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 109 REF CUR 347 DA-NC	0803181932001	ALARCON GRACIA JUANA GRACIELA	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								
394	394	10/03/2016	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A. PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016 -0346-M E INEC-CZ8L-2016-0580-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 84 NC	0992754885001	JUDORCOM S.A.	147.84			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	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								
395	395	10/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016 -0364-M E INEC-CZ8L-2016-0596-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT. 084 NC	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	247.43			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0901	001	0	247.43	247.43	0.00								
396	396	10/03/2016	COM	NOR	OGA	INDUAUTO S.A. PAGO POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS VEHICULOS CZ8L CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016 -0352-M E INEC-CZ8L-2016-0590-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 084 NC	0990014094001	INDUAUTO S.A.	593.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530405	0901	001	0	593.90	593.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 227 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
407	407	11/03/2016	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016017 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR C28 CERT. 115, REF CUR 347 DA-NC	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	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								
408	408	11/03/2016	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR POR IVA DEL CONTRATO #2016017 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR C28 CERT. 117, REF CUR 347 DA-NC	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	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								
409	409	11/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8 INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0373-M E INEC-CZ8L-2016-0615-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT.85 DAAO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	226.94			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	226.94	226.94	0.00								
413	413	11/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8 INEC CORRESPONDIENTE A DEUDA PENDIENTE 2015 -DIC OFIC MANTA Y STO DOMINGO SEGUN INEC-DIREJ-2016-0090-M E INEC-CZ8L-2016-0592-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT.126 DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34.57			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	34.57	34.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 228 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
414	414	11/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8 INEC CORRESPONDIENTE A DEUDA 2015 - DIC SEGUN INEC-CZ8L-DIREJ-2016-0090- M E INEC-CZ8L-2016-0593-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT.126 DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	329.20			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	329.20	329.20	0.00								
419	419	11/03/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016028 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 119 REF CUR 347 DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	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								
420	420	11/03/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO POR IVA DEL CONTRATO #2016028 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02- 2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L- 2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 120 REF CUR 347 DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	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								
424	424	14/03/2016	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A. - PAGO FACT 002-011- 96030, POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS - DEUDA 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-GAFZ- 2016-0388-M E INEC-CZ8L-2016-0639-M DE LA CZ8-INEC LOS DOC ORIG CONSTAN EN EL PRESENTE CUR. CERT. 126 NCB	0991327371001	TELCONET S.A.	336.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	336.00	336.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 229 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
425	425	14/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS PROVINCIALES INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016 -0372-M E INEC-CZ8L-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 85 NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.65			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			37.65	37.65	0.00								
426	426	14/03/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016015 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP PLAZO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0216-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0106-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 046 DA-NC	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	1,330.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730505	0901 001 0			1,330.00	1,330.00	0.00								
430	430	14/03/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS POR IVA DEL CONTRATO #2016015 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP PLAZO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0216-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0106-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 129 DA-NC	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	184.80			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730505	0901 001 0			184.80	184.80	0.00								
432	430	14/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN DELGADO GILCES JORGE LUIS POR IVA DEL CONTRATO #2016015 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP PLAZO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0216-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0106-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 129 DA-NC	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	-184.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730505	0901 001 0			-184.80	-184.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 230 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
433	433	14/03/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS POR EL IVA DEL CONTRATO #2016015 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP PLAZO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-0216-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0106-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 129 DA-NC	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	159.60			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730505	0901 001 0			159.60	159.60	0.00								
436	436	14/03/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES PICO CARMEN ARACELI POR EL SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016014 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP PLAZO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-0216-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0106-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 434, CZ8 CERT. 47 DA-NC	1303757486001	BRIONES PICO CARMEN ARACELI	1,190.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730505	0901 001 0			1,190.00	1,190.00	0.00								
437	437	14/03/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES PICO CARMEN ARACELI POR EL IVA DEL CONTRATO #2016014 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP PLAZO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-0216-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0106-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 434, CZ8 CERT. 130 DA-NC	1303757486001	BRIONES PICO CARMEN ARACELI	142.80			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730505	0901 001 0			142.80	142.80	0.00								
438	438	14/03/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL POR EL SUBTOTAL DEL CONTRATO #20160161 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP PLAZO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-0216-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0106-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 434, CZ8 CERT. 45 DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	1,330.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730505	0901 001 0			1,330.00	1,330.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 231 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	14/03/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL POR EL IVA DEL CONTRATO #20160161 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO IPP PLAZO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-0216-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0106-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 434, CZ8 CERT. 131 DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	159.60			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730505	0901 001 0			159.60	159.60	0.00								
445	445	15/03/2016	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 FEBRERO SEGUN E INEC-CZ8L-2016-0663-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 85 DA-NC	1768156470001	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	848.44			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			150.04	150.04	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			698.40	698.40	0.00								
446	446	15/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEUDA 2015 EN BODEGA LA COGRA SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0347-M Y INEC-CZ8L-2016-0581-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERTF 126, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	38.01			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			38.01	38.01	0.00								
449	449	15/03/2016	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA BARLA SA, POR ARRIENDO DE LA BODEGA LA COGRA PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0398-M E INEC-CZ8L-2016-0662-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8. CERTF 84. DA-NC	0990337640001	INMOBILIARIA BARLA SA	8,220.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0901 001 0			8,220.00	8,220.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 232 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
452	452	15/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEUDA PENDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 SEGUN INEC-DIREJ-2016-0090-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0362-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT. 126 DA-NC	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	355.86			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			355.86	355.86	0.00								
453	453	15/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEUDA 2015 EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGUN INEC-DIREJ-2016-0090-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERTF 126, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	19.85			0.00	APROBADO	JLAMAYAC	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			19.85	19.85	0.00								
454	454	15/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8 INEC CORRESPONDIENTE A DEUDA 2015 - DIC SEGUN INEC-CZ8L-DIREJ-2016-0090-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT.126 DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	309.11			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			309.11	309.11	0.00								
457	454	15/03/2016	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8 INEC CORRESPONDIENTE A DEUDA 2015 - DIC SEGUN INEC-CZ8L-DIREJ-2016-0090-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT.126 DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-309.11			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			-309.11	-309.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 233 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
458	458	15/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8 INEC CORRESPONDIENTE A DEUDA 2015 - DIC SEGUN INEC-CZ8L-DIREJ-2016-0090-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT.126 DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	309.11			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			309.11	309.11	0.00								
461	461	17/03/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POLIZA #50000175 EQUIPO ELECTRÓNICO (4 EDAS) VIGENCIA: 12-02-2016 AL 09-05-2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0374-M E INEC-CZ8L-2016-0618-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERTF 084, DA-NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	35.45			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0901 001 0			35.45	35.45	0.00								
463	463	17/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE/A DEL ECUADOR TAME EP PAGO CONTRA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0407-M E INEC-CZ8L-2016-0673-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT.08 DA-NC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	732.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0901 001 0			732.50	732.50	0.00								
464	464	17/03/2016	COM	NOR	OGA	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA PAGO ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUEVEDO DEUDA DEL 2015, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0358-M E INEC-DIREJ-2016-0090-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT 126 NC - DA	1200589099001	JACHO MACIAS MARTHA BERNARDINA	427.24			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0901 001 0			427.24	427.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 234 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
465	465	17/03/2016	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016025 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 116 REF CUR 347 DA-NC	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	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								
466	466	17/03/2016	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL POR IVA DEL CONTRATO #2016025 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 SEGUN INEC -CZ8L-2016-0502-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0195-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 118 REF CUR 347 DA-NC	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	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								
478	478	18/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ8L, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INEC-CZ8-GAFZ-2016-0404-M Y INEC-CZ8L-2016-0669-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERTF 085, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,532.06			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			1,532.06	1,532.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 235 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
479	479	18/03/2016	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN INEC-CZ8L- GAFZ-2016-0414-M E INEC-CZ8L-2016- 0682-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 084 DA-NC	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	5,829.96			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0901	001	0	5,829.96	5,829.96	0.00								
483	483	18/03/2016	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A GUARANDA -CHILLANES. ASUNTO: SUPERVISIÓN DE COBERTURA DE VIVIENDAS, REVISIÓN DE FORMULARIO ENEMDU MARZO, DEL 01-03-2016 AL 05-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0658-M, INF N °41. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF 05 DA-NC	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	218.57			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	218.57	218.57	0.00								
484	484	18/03/2016	COM	NOR	OGA	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A PROVINCIA DE LOS RIOS. ASUNTO: SUPERVISION DE EQUIPOS DE TRABAJO ENEMDU MARZO, DEL 08-03- 2016 AL 12-03-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-0658-M, INF N° 046. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 05 DA-NC	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	155.10			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	155.10	155.10	0.00								
485	478	18/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL CUR 478, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ8L, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INEC-CZ8-GAFZ- 2016-0404-M Y INEC-CZ8L-2016-0669-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERTF 085, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-1,532.06			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	-1,532.06	-1,532.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 236 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
486	486	18/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ8L, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INEC-CZ8-GAFZ-2016- 0404-M Y INEC-CZ8L-2016-0669-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERTF 085, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,545.52			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	1,545.52	1,545.52	0.00								
493	493	23/03/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO MATRICULACIÓN PARQUE AUTOMOTOR - CZ8L-INEC POR EL AÑO 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ8L- GAFZ-2016-0426-M E INEC-CZ8L-2016- 0704-M, ADJ. DOC. ORIGINALES CERTFIC 127, DA -NC	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,099.40			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	1,099.40	1,099.40	0.00								
496	493	24/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL CUR 493, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO MATRICULACIÓN PARQUE AUTOMOTOR - CZ8L-INEC POR EL AÑO 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ8L- GAFZ-2016-0426-M E INEC-CZ8L-2016- 0704-M, ADJ. DOC. ORIGINALES CERTFIC 127, DA -NC	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-1,099.40			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	-1,099.40	-1,099.40	0.00								
497	497	24/03/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA CZ8- INEC SEGUN INEC-CZ8-GAFZ-2016-0434- M Y INEC-CZ8L-2016-0719-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERTF 085, DA-NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	72.16			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	72.16	72.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 237 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
500	500	24/03/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO MATRICULACIÓN PARQUE AUTOMOTOR - CZ8L-INEC POR EL AÑO 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0426-M E INEC-CZ8L-2016-0704-M, ADJ. DOC. ORIGINALES CERTIFIC 127, DA -NC	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,099.40			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	0901	001	0	1,099.40	1,099.40	0.00								
501	501	24/03/2016	COM	NOR	OGA	DATAPRO S.A - PAGO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MODELO CANNON DR-X10C DEUDA PENDIENTE DEL 2015 SEGÚN MEMORANDO NO. INEC-DIREJ-2016-0090-M CERT.126 DA-NC	1791083210001	DATAPRO S.A	1,000.01			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	0901	001	0	1,000.01	1,000.01	0.00								
503	503	24/03/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SAN CAMILO, QUEVEDO, BUENA FE. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE FEBRERO, DEL 01-03-2016 AL 02-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0477-M, INF N° 038. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF. 05 DA-NC	1204893133	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA	84.60			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	84.60	84.60	0.00								
506	506	24/03/2016	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MANTA-MONTECRISTI-CHONE-SANTA ANA-PORTOVIEJO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE FEBRERO, DEL 01-03-2016 AL 03-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0477-M, INF N° 035. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF. 05 DA-NC	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	90.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 238 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
511	511	28/03/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A STO DOMINGO, QUEVEDO, BUENA FE. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE MARZO, DEL 14-03-2016 AL 18-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0553-M, INF N° 0040. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 05, DA-NC	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	283.34			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			283.34	283.34	0.00								
512	512	28/03/2016	COM	NOR	OGA	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUITO. ASUNTO: CAPACITACION CIE-10 CODIFICACION DE MORTALIDAD - PLANTA CENTRAL, DEL 14-03-2016 AL 18-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0600-M, INF N° 0049. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 005, DA-NC	0923849053	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO	322.36			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			322.36	322.36	0.00								
513	513	28/03/2016	COM	NOR	OGA	SILVA VERA KAREM SOFIA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUITO. ASUNTO: CAPACITACION CIE-10 CODIFICACION DE MORTALIDAD - PLANTA CENTRAL, DEL 14-03-2016 AL 18-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0600-M, INF N° 0051. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 005, DA-NC	0930802285	SILVA VERA KAREM SOFIA	330.74			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			330.74	330.74	0.00								
514	514	28/03/2016	COM	NOR	OGA	QUIMI GARCIA JESSICA FANNY, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUITO. ASUNTO: CAPACITACION CIE-10 CODIFICACION DE MORTALIDAD - PLANTA CENTRAL, DEL 14-03-2016 AL 18-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0600-M, INF N° 0050. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 005, DA-NC	0920454733	QUIMI GARCIA JESSICA FANNY	331.85			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			331.85	331.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 239 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
515	515	28/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago de la CZ8L - deuda pendiente correspondiente al año fiscal 2015, autorizado mediante Memorando INEC-DIREJ-2016-0090-M, Grupo 53.Fte.001. Certif. 133. DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274.45			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730105	0901 001 0			274.45	274.45	0.00								
517	513	28/03/2016	COM	RPA	OGA	REVERSION CUR 513, SILVA VERA KAREM SOFIA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUITO. ASUNTO: CAPACITACION CIE-10 CODIFICACION DE MORTALIDAD - PLANTA CENTRAL, DEL 14-03-2016 AL 18-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0600-M, INF N° 0051. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 005, DA-NC	0930802285	SILVA VERA KAREM SOFIA	-13.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			-13.50	-13.50	0.00								
521	515	28/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL CUR 515, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago de la CZ8L - deuda pendiente correspondiente al año fiscal 2015, autorizado mediante Memorando INEC-DIREJ-2016-0090-M, Grupo 53.Fte.001. Certif. 133. DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-274.45			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730105	0901 001 0			-274.45	-274.45	0.00								
522	522	28/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago de la CZ8L - deuda pendiente correspondiente al año fiscal 2015, autorizado mediante Memorando INEC-DIREJ-2016-0090-M, Grupo 53.Fte.001. Certif. 133. DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274.45			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730105	0901 001 0			274.45	274.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 240 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
525	512	28/03/2016	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL CUR 512,DUMET GARCIA JORGE LAUREANO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUITO.ASUNTO: CAPACITACION CIE-10 CODIFICACION DE MORTALIDAD PLANTA CENTRAL, DEL 14-03-2016 AL 18-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0600-M, INF N° 0049. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 005, DA-NC	0923849053	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO	-10.32			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			-10.32	-10.32	0.00								
526	514	28/03/2016	COM	RPA	OGA	REVERSION CUR 514, QUIMI GARCIA JESSICA FANNY, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUITO. ASUNTO: CAPACITACION CIE-10 CODIFICACION DE MORTALIDAD - PLANTA CENTRAL, DEL 14-03-2016 AL 18-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0600-M, INF N° 0050. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 005, DA-NC	0920454733	QUIMI GARCIA JESSICA FANNY	-13.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			-13.50	-13.50	0.00								
528	522	28/03/2016	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL CUR N° 522, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago de la CZ8L - deuda pendiente correspondiente al año fiscal 2015, autorizado mediante Memorando INEC-DIREJ-2016-0090-M, Grupo 53.Fte.001. Certif. 133. DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-0.05			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730105	0901 001 0			-0.05	-0.05	0.00								
529	529	29/03/2016	COM	NOR	OGA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA PAGO DEL SUBTOTAL DEL ARRIENDO DE LA OFICINA PROVINCIAL MANTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0408-M E INEC-CZ8L-2016-0474-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT 141 DA - NC	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	1,500.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530502	0901 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 241 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
530	530	29/03/2016	COM	NOR	OGA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA PAGO DEL IVA DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DE GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE A LOS ENERO FEBRERO MARZO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0408-M E INEC-CZ8L-2016-674-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT 142 DA - NC	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	180.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530502	0901 001 0			180.00	180.00	0.00								
531	531	29/03/2016	COM	NOR	OGA	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN PAGO DEL SUBTOTAL ARRIENDO DE PARQUE AUTOMOTOR CZ8L CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0445-M E INEC-CZ8L-2016-0732-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT 143 DA-NC	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	2,717.49			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0901 001 0			2,717.49	2,717.49	0.00								
532	532	29/03/2016	COM	NOR	OGA	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN PAGO DEL IVA ARRIENDO DE PARQUE AUTOMOTOR CZ8L CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0445-M E INEC-CZ8L-2016-0732-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT 144 DA-NC	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	326.10			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0901 001 0			326.10	326.10	0.00								
535	530	29/03/2016	COM	RTO	OGA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA PAGO DEL IVA DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DE GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE A LOS ENERO FEBRERO MARZO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0408-M E INEC-CZ8L-2016-674-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT 142 DA - NC	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	-180.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530502	0901 001 0			-180.00	-180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 242 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
536	529	29/03/2016	COM	RTO	OGA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA PAGO DEL SUBTOTAL DEL ARRIENDO DE LA OFICINA PROVINCIAL MANTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0408-M E INEC-CZ8L-2016-0474-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT 141 DA - NC	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	-1,500.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530502	0901	001	0	-1,500.00	-1,500.00	0.00								
537	531	29/03/2016	COM	RTO	OGA	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN PAGO DEL SUBTOTAL ARRIENDO DE PARQUE AUTOMOTOR CZ8L CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0445-M E INEC-CZ8L-2016-0732-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT 143 DA-NC	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	-2,717.49			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0	-2,717.49	-2,717.49	0.00								
538	532	29/03/2016	COM	RTO	OGA	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN PAGO DEL IVA ARRIENDO DE PARQUE AUTOMOTOR CZ8L CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0445-M E INEC-CZ8L-2016-0732-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT 144 DA-NC	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	-326.10			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0	-326.10	-326.10	0.00								
539	539	29/03/2016	COM	NOR	OGA	RAMÓN CÁRDENAS LUZ DEL CARMEN- SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 11 ESPACIOS DE PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DEL INEC Nro.0086-2016 PLAZO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 CERT.Nro.143.MEMORANDOS INEC-CZ8L-2016-0732-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0445-M.NC	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	10,869.96			2,717.49	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0	10,869.96	10,869.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 243 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
540	540	29/03/2016	COM	NOR	OGA	RAMÓN CÁRDENAS LUZ DEL CARMEN- IVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 11 ESPACIOS DE PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DEL INEC Nro.0086-2016 PLAZO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 CERT.Nro.143.MEMORANDOS INEC- CZ8L-2016-0732-M E INEC-CZ8L-GAFZ- 2016-0445-M.NCB	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	1,304.40			271.75	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0	1,304.40	1,304.40	0.00								
541	541	29/03/2016	COM	NOR	OGA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA-SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NECESARIA PARA EL PROYECTO DE SIPC GALÁPAGOS- SANTA CRUZ Nro.0085-2016 PLAZO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 CERT.Nro.141.MEMORANDOS INEC- CZ8L-2016-0674-M E INEC-CZ8L-GAFZ- 2016-0408-M.NCB	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	6,000.00			2,000.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530502	0901	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
543	543	29/03/2016	COM	NOR	OGA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA-IVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NECESARIA PARA EL PROYECTO DE SIPC GALÁPAGOS-SANTA CRUZ Nro.0085-2016 PLAZO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 CERT.Nro.142.MEMORANDOS INEC- CZ8L-2016-0674-M E INEC-CZ8L-GAFZ- 2016-0408-M.NCB	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	720.00			210.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530502	0901	001	0	720.00	720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 244 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
547	547	30/03/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC- SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO CONTRATO Nro.0087-2016 PLAZO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 CERT.Nro.145.MEMORANDOS INEC- CZ8L-2016-0767-M E INEC-CZ8L-GAFZ- 2016-0461-M. DA	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	6,289.92			3,144.96	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0	6,289.92	6,289.92	0.00								
548	548	30/03/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC- IVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO CONTRATO Nro.0087-2016 PLAZO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 CERT.Nro.146.MEMORANDOS INEC- CZ8L-2016-0767-M E INEC-CZ8L-GAFZ- 2016-0461-M. DA-NC	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	754.79			377.39	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0	754.79	754.79	0.00								
551	551	31/03/2016	COM	NOR	OGA	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SANTA ELENA Y SALINAS. ASUNTO: SUPERVISIÓN A EQUIPOS DE TRABAJO ENEMDU MARZO, DEL 21-03- 2016 AL 23-03-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-0506-M, INF N° 0057. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 005, DA-NC	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	95.75			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	95.75	95.75	0.00								
552	552	31/03/2016	COM	NOR	OGA	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A O DOMINGO Y MANABI. ASUNTO: SUPERVISIÓN A EQUIPOS DE TRABAJO ENEMDU MARZO, DEL 15-03- 2016 AL 15-03-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-0658-M, INF N° 0055. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 005, DA-NC	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	127.05			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	127.05	127.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 245 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
555	555	31/03/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO. ASUNTO: TRASLADO DE SERVIDORES INFORMACION DEL IPCO DE FEBRERO, DEL 01-03-2016 AL 03-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0477-M, INF N° 0036. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 005 DA-NC	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	90.00			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	90.00	90.00	0.00								
557	557	31/03/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO, PAGO POR COMBUSTILE COMISION A MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO. ASUNTO: TRASLADO DE SERVIDORES INFORMACION DEL IPCO DE FEBRERO, DEL 01-03-2016 AL 03-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0477-M, INF N° 0036. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CUR REF 555, CERTF 150 DA-NC	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	20.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	0901	001	0	20.00	20.00	0.00								
559	557	31/03/2016	COM	RTO	OGA	REV DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO, PAGO POR COMBUSTILE COMISION A MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO. ASUNTO: TRASLADO DE SERVIDORES INFORMACION DEL IPCO DE FEBRERO, DEL 01-03-2016 AL 03-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0477-M, INF N° 0036. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CUR REF 555, CERT150 DA-NC	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	-20.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	0901	001	0	-20.00	-20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 246 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
560	560	31/03/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO, PAGO POR COMBUSTIBLE COMISION A MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO. ASUNTO: TRASLADO DE SERVIDORES INFORMACION DEL IPCO DE FEBRERO, DEL 01-03-2016 AL 03-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0477-M, INF N° 0036. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CUR REF 555, CERTF 150 DA-NC	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	20.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	0901	001	0	20.00	20.00	0.00								
562	562	31/03/2016	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A BABAHoyo, SANTO DOMINGO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPP, CAMBIO DE AÑO BASE FEBRERO2016, DEL 15-03-2016 AL 18-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0654-M, INF N° 0043. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR CERTIF 04 DA-NC	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	238.82			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	238.82	238.82	0.00								
563	563	31/03/2016	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A BABA,YAGUACHI, VILLAMIL ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPP, CAMBIO DE AÑO BASE FEBRERO2016, DEL 21-03-2016 AL 23-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0654-M, INF N° 0045. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR.CERT 04 DA-NC	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	131.88			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	131.88	131.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 247 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
564	564	31/03/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SALINAS, JIPIJAPA, LIBERTAD ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPP, CAMBIO DE AÑO BASE FEBRERO2016, DEL 21-03- 2016 AL 23-03-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-0654-M, INF N° 0044. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR.CERT 04 DA-NC	1206004127	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	186.43			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	186.43	186.43	0.00								
567	567	31/03/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA TORRES BETTY DIXIANA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SANTA CRUZ - GALAPAGOS. ASUNTO: SUPERVISION DE EQUIPO DE TRABAJO, IPC GALAPAGOS, DEL 21-03-2016 AL 24-03- 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016- 0616-M, INF N° 0047. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 005 DA- NC	0923792964	GALARZA TORRES BETTY DIXIANA	261.32			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	261.32	261.32	0.00								
569	569	31/03/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A CRUCITA, JARAMIJO, PTO LOPEZ. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPP, CAMBIO DE AÑO BASE FEBRERO2016, DEL 15-03- 2016 AL 18-03-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-0654-M, INF N° 0042. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR CERTIF 04 DA-NC	1206004127	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	220.47			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	220.47	220.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 248 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
571	571	31/03/2016	COM	NOR	OGA	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A BUENA FE - VENTANAS. ASUNTO: VISITA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CLINICAS, DEL 24-03-2016 AL 25-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0731-M, INF N° 0059. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR CERTIF 05 DA-NC	0906707336	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	63.40			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	63.40	63.40	0.00								
572	572	31/03/2016	COM	NOR	OGA	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A GUARANDA, ECHANDIA. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE REGISTROS ADMIN, , DEL 10-03-2016 AL 12-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0377-M, INF N° 0054. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR CERTIF 05 DA-NC	0906707336	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	86.88			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	86.88	86.88	0.00								
573	573	31/03/2016	COM	NOR	OGA	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A QUEVEDO BABA, MOCACHE. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL REGISTROS ADMINISTRATIVOS, DEL 14 -03-2016 AL 16-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0377-M, INF N° 0056. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR CERTIF 05 DA-NC	0906707336	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	104.56			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	104.56	104.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 249 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
576	576	31/03/2016	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SALINAS MOCACHE. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, DEL 10-03-2016 AL 12-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0377-M, INF N° 0053. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR CERTIF 05 DA-NC	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	150.28			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	150.28	150.28	0.00								
577	577	31/03/2016	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SANTA ELENA - LOS RIOS ASUNTO: TRASLADO A FUNCIONARIO PROYECTO DESNUTRICION INFANTIL, DEL 10-03-2016 AL 12-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0377-M, INF N° 0052. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR CERTIF 05 DA-NC	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	134.75			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	134.75	134.75	0.00								
580	580	31/03/2016	COM	NOR	OGA	ALCANCE CUR 566, CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SALINAS, JIPIJAPA, LIBERTAD ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPP, CAMBIO DE AÑO BASE, DEL 21-03-2016 AL 23-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0654-M, INF N° 0044. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR.CERT 04 DA-NC	1206004127	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	24.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 250 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
582	582	31/03/2016	COM	NOR	OGA	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SANTO DOMINGO ASUNTO: SUPERVISION Y VERIFICACION DE MUESTRAS DE ENEMDU, DEL 19-03-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0548-M, INF N° 0058. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR.CERT 05 DA-NC	0906707336	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	12.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	12.00	12.00	0.00								
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 SEGUN 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			2,800.00	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								
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			2,240.00	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			235.20	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 251 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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			294.00	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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 252 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	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 CUR 597, 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								
602	602	05/04/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, POR EL IVA 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 CUR 597, CZ8 INEC, CERT. 183, DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	168.00			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	168.00	168.00	0.00								
604	604	05/04/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016097 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 CUR 597, CZ8 INEC, CERT. 184, DA-NC	0910499094001	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 253 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
605	605	05/04/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO, POR EL IVA DEL CONTRATO #2016097 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 CUR 597, REF. CUR 604, CZ8 INEC, CERT. 185, DA-NC	0910499094001	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO	168.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
606	606	05/04/2016	COM	NOR	OGA	MURILLO ZAMBRANO JULIO ISRAEL, POR EL SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016080 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 CUR 597, CZ8 INEC, CERT. 188, DA-NC	0911953727001	MURILLO ZAMBRANO JULIO ISRAEL	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								
607	607	05/04/2016	COM	NOR	OGA	MURILLO ZAMBRANO JULIO ISRAEL, POR EL IVA DEL CONTRATO #2016080 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 CUR 597, REF CUR 59 CZ8 INEC, CERT. 189, DA-NC	0911953727001	MURILLO ZAMBRANO JULIO ISRAEL	168.00			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	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 254 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
608	608	05/04/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016096 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 CUR 597, CZ8 INEC, CERT. 186, DA-NC	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	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								
609	609	05/04/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS, POR EL IVA DEL CONTRATO #2016096 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 CUR 597, REF CUR 608, CZ8 INEC, CERT. 187, DA-NC	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	168.00			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			168.00	168.00	0.00								
610	610	05/04/2016	COM	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016095 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 CUR 597, CZ8 INEC, CERT. 178, DA-NC	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 255 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
611	611	05/04/2016	COM	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, POR EL IVA DEL CONTRATO #2016095 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 CUR 597, REF CUR 610, CZ8 INEC, CERT. 179, DA-NC	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	168.00			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	168.00	168.00	0.00								
612	612	05/04/2016	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016082 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 CUR 597, CZ8 INEC, CERT. 176, DA-NC	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	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								
613	613	05/04/2016	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, POR EL IVA DEL CONTRATO #2016082 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 CUR 597,REF CUR 612 CZ8 INEC, CERT. 177, DA-NC	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	168.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 256 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
614	614	05/04/2016	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016081 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 CUR 597, CZ8 INEC, CERT. 166, DA-NC	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	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								
615	615	05/04/2016	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO, POR EL IVA DEL CONTRATO #2016081 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 CUR 597, REF. CUR 614 CZ8 INEC, CERT. 167, DA-NC	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	168.00			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	168.00	168.00	0.00								
616	616	05/04/2016	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016092 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 CUR 597, CZ8 INEC, CERT. 174, DA-NC	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 257 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
617	617	05/04/2016	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, POR EL IVA DEL CONTRATO #2016092 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 CUR 597, REF CUR 616 CZ8 INEC, CERT. 175, DA-NC	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	168.00			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	168.00	168.00	0.00								
635	635	05/04/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO, IVA 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 CUR REF 597, CZ8 INEC, CERT. 181, DA-NC	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	168.00			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	168.00	168.00	0.00								
637	637	06/04/2016	COM	NOR	OGA	TORRES GARCIA JHONN IRVING, POR SUBTOTAL 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 EN EL PRESENTE CUR, CZ8 INEC, CERT. 193, DA-NC	1310552524001	TORRES GARCIA JHONN IRVING	14,000.00			7,490.00	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								
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			898.80	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 258 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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			5,600.00	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			588.00	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			5,600.00	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								
642	642	06/04/2016	COM	NOR	OGA	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR, POR IVA 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 641, CZ8 INEC, CERT. 198, DA-NC	0917693327001	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR	1,680.00			588.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 259 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
644	644	06/04/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016100 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 EN EL CUR REF 639, CZ8 INEC, CERT. 196, DA-NC	1308555570001	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA	14,000.00			7,000.00	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								
645	645	06/04/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA, POR IVA DEL CONTRATO #2016100 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 EN EL CUR REF 644, CZ8 INEC, CERT. 200, DA-NC	1308555570001	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA	1,680.00			784.00	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								
653	653	06/04/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESTADISTICA SOCIALES Y DE SALUD DEL 15-02-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0783-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0080-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR, CZ8 INEC CERT. 201 DA-NC	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	1,120.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	0901	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 260 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
654	654	06/04/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN, POR IVA DEL CONTRATO #2016101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESTADISTICA SOCIALES Y DE SALUD DEL 15-02-2016 AL 31-03-2016 SEGUN INEC-CZ8L-2016-0783-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0080-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR REF 653, CZ8 INEC CERT. 202 DA-NC	0928662204001	PEREZ ZALAMEA RICHARD FABIAN	134.40			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	0901	001	0	134.40	134.40	0.00								
658	658	08/04/2016	COM	NOR	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	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								
659	659	08/04/2016	COM	NOR	OGA	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR, POR IVA 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 CUR REF 658 , CZ8 INEC, CERT. 218, DA-NC	0921852984001	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 261 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
660	660	08/04/2016	COM	NOR	OGA	MOREIRA MERO HILARIO CELESTINO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016076 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 PRESENTE CUR , CZ8 INEC, CERT. 211, DA-NC	1307540763001	MOREIRA MERO HILARIO CELESTINO	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								
661	661	08/04/2016	COM	NOR	OGA	MOREIRA MERO HILARIO CELESTINO, POR IVA DEL CONTRATO #2016076 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. 219, DA-NC	1307540763001	MOREIRA MERO HILARIO CELESTINO	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								
662	662	08/04/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS MORENO HENRY WILLIAM, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016071 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. 206, DA-NC	0911073872001	CARDENAS MORENO HENRY WILLIAM	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								
663	663	08/04/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS MORENO HENRY WILLIAM, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016071 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 662, CZ8 INEC, CERT. 214, DA-NC	0911073872001	CARDENAS MORENO HENRY WILLIAM	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 262 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
664	664	08/04/2016	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016078 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. 208, DA-NC	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	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								
665	665	08/04/2016	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016078 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 664, CZ8 INEC, CERT. 216, DA-NC	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	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								
666	659	08/04/2016	COM	RTO	OGA	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR, POR IVA 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 CUR REF 658, CZ8 INEC, CERT. 218, DA-NC	0921852984001	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR	-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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 263 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
671	671	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 670, CZ8 INEC, CERT. 213, DA-NC	0924209356001	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 264 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
673	673	08/04/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASECIO KLEBER OSWALDO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO # 2016-070 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. 089, CZ8L INEC, DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASECIO KLEBER OSWALDO	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								
674	674	08/04/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASECIO KLEBER OSWALDO, POR EL IVA DEL CONTRATO # 2016-070 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. 225, REF. CUR 673,CZ8L INEC, DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASECIO KLEBER OSWALDO	87.96			0.00	APROBADO	AODENNISEA	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								
676	676	08/04/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, POR SUBTOTAL 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,CERT. 223, CZ8L INEC. DA-NC	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 265 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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	09150811111001	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								
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	09150811111001	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 266 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 267 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 268 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
705	705	08/04/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016048 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. 229 DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	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								
706	706	08/04/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO, POR IVA DEL CONTRATO #2016048 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. 249, REF. CUR 705, DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	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								
707	707	08/04/2016	COM	NOR	OGA	MORALES VERA ANGELA MIREYA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016058 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. 239 DA-NC	0908403587001	MORALES VERA ANGELA MIREYA	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								
708	708	08/04/2016	COM	NOR	OGA	MORALES VERA ANGELA MIREYA, POR IVA DEL CONTRATO #2016058 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. 241, REF CUR 707, DA-NC	0908403587001	MORALES VERA ANGELA MIREYA	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 269 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
709	709	08/04/2016	COM	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016066 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. 233 DA-NC	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	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								
711	711	08/04/2016	COM	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL, POR IVA DEL CONTRATO #2016066 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 709 CZ8 CERT. 247 DA-NC	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	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								
721	721	11/04/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016102 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. 237 DA-NC	0907816193001	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS	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								
722	722	11/04/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS, POR IVA DEL CONTRATO #2016102 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 721, CZ8 CERT. 243 DA-NC	0907816193001	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 270 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 271 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
735	735	11/04/2016	COM	NOR	OGA	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO POR ALICUOTA EDIFICIO BIESS POR RECAUDACION DE TERCEROS POR LOS MESES DE DIC-2015 Y ENE-2016 EN LA PLANILLA DE AGUA POTABLE, MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0516-M E INEC-CZ8L-2016-0859-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8 INEC, CERT. 85 DA-NC	1768156470001	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	4.92			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	4.92	4.92	0.00								
736	736	11/04/2016	COM	NOR	OGA	PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA, REEMBOLSO GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21-01-2016 AL 20-02-2016 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2016-091, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0519-M E INEC-CZ8L-2016-0860-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR, CZ8L INEC, CERTIF. 85, DA-NC	1390104096001	PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA	37.49			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	37.49	37.49	0.00								
737	737	11/04/2016	COM	NOR	OGA	PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA, POR EL SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2016-091, PROCESO INFIMA CUANTIA ARRIENDO DE OFICINA TECNICA MANTA, PLAZO DEL 01-02-2016 AL 31-12-2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0470-M E INEC-CZ8L-2016-0776-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR, CERT 157, CZ8, DA-NC	1390104096001	PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA	4,620.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0	4,620.00	4,620.00	0.00								
738	738	11/04/2016	COM	NOR	OGA	PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA, POR EL IVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2016-091, PROCESO INFIMA CUANTIA ARRIENDO DE OFICINA TECNICA MANTA, PLAZO DEL 01-02-2016 AL 31-12-2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0470-M E INEC-CZ8L-2016-0776-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR, CERT 157, CZ8, DA-NC	1390104096001	PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA	528.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0	528.00	528.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 272 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 273 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 274 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
764	764	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016050 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. 256 DA-NC	0921777413001	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO	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								
765	765	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO, POR IVA DEL CONTRATO #2016050 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 764, CZ8 CERT. 282 DA-NC	0921777413001	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO	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								
768	768	12/04/2016	COM	NOR	OGA	BONETE SACOTO WALTER ALFONSO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016034 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. 266 DA-NC	0301173639001	BONETE SACOTO WALTER ALFONSO	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								
770	770	12/04/2016	COM	NOR	OGA	BONETE SACOTO WALTER ALFONSO, POR IVA DEL CONTRATO #2016034 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 768, CZ8 CERT. 293 DA-NC	0301173639001	BONETE SACOTO WALTER ALFONSO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 275 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
771	771	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016067 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. 269 DA-NC	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	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								
772	772	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO, POR IVA DEL CONTRATO #2016067 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 771, CZ8 CERT. 296 DA-NC	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	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								
774	774	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016056 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. 273 DA-NC	0926422692001	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO	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								
775	775	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016056 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 774, CZ8 CERT. 300 DA-NC	0926422692001	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 276 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	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								
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	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								
780	780	12/04/2016	COM	NOR	OGA	COBA GUZNAY 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 GUZNAY ISAAC MAXIMO	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								
781	781	12/04/2016	COM	NOR	OGA	COBA GUZNAY 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 GUZNAY ISAAC MAXIMO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 277 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 278 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 279 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
798	798	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016036 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. 264 DA-NC	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	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								
799	799	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA, POR IVA DEL CONTRATO #2016036 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 798, CZ8 CERT. 291 DA-NC	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	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								
800	800	12/04/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016-045 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. 240, DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	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								
801	801	12/04/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, POR EL IVA DEL CONTRATO #2016-045 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. 242, DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 280 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 281 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
810	810	12/04/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016043 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. 258 DA-NC	0908864655001	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								
812	812	12/04/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL, POR IVA DEL CONTRATO #2016043 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 810, CZ8 CERT. 284 DA-NC	0908864655001	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL	133.96			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	133.96	133.96	0.00								
814	814	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016057 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. 274 DA-NC	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								
816	816	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, POR IVA DEL CONTRATO #2016057 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 814, CZ8 CERT. 301 DA-NC	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	133.96			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	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 282 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
818	818	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO CELI MARIA DEL ROSARIO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016060 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. 255 DA-NC	0924996143001	ROMERO CELI MARIA DEL ROSARIO	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								
820	820	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO CELI MARIA DEL ROSARIO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016060 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 818, CZ8 CERT. 281 DA-NC	0924996143001	ROMERO CELI MARIA DEL ROSARIO	133.96			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	133.96	133.96	0.00								
825	825	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MATIAS FIGUEROA JESSICA JAZMIN, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016051 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. 270 DA-NC	0917255838001	MATIAS FIGUEROA JESSICA JAZMIN	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								
827	827	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MATIAS FIGUEROA JESSICA JAZMIN, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016051 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 825, CZ8 CERT. 297 DA-NC	0917255838001	MATIAS FIGUEROA JESSICA JAZMIN	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 283 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 284 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 285 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 286 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
849	849	12/04/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016042 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. 259 DA- NC	0915964142001	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA	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								
850	850	12/04/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016042 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 849, CZ8 CERT. 285 DA-NC	0915964142001	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA	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								
853	853	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MORAN LLIGUIPUMA JENNY JOSEFINA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016054 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. 271 DA-NC	0924973365001	MORAN LLIGUIPUMA JENNY 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								
855	855	12/04/2016	COM	NOR	OGA	MORAN LLIGUIPUMA JENNY JOSEFINA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016054 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 853, CZ8 CERT. 298 DA-NC	0924973365001	MORAN LLIGUIPUMA JENNY 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 287 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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			7,000.00	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			784.00	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 288 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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			7,000.00	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			784.00	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 289 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
894	894	14/04/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8 INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0528-M E INEC-CZ8L-2016-0883-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 85 DA- NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31.77			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	31.77	31.77	0.00								
895	895	14/04/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8 INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0521-M E INEC-CZ8L-2016-0867-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 85 DA- NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	256.24			0.03	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	256.24	256.24	0.00								
901	892	14/04/2016	COM	RTO	OGA	REV TOTAL CUR 892, 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								
902	902	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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 290 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			587.69	587.69	0.00								
905	905	14/04/2016	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016031 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. 168 DA-NC	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	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								
906	906	14/04/2016	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, IVA DEL CONTRATO #2016031 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. 169 DA-NC	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	168.00			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			168.00	168.00	0.00								
907	907	14/04/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016094 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. 172 DA-NC	0925383952001	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 291 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
908	908	14/04/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO, IVA DEL CONTRATO #2016094 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. 173 DA-NC	0925383952001	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO	168.00			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	168.00	168.00	0.00								
911	911	18/04/2016	COM	NOR	OGA	VERA GUEVARA JULIO CESAR, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016083 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 CUR 597, CZ8 INEC, CERT. 164, DA-NC	0920268398001	VERA GUEVARA JULIO CESAR	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								
912	912	18/04/2016	COM	NOR	OGA	VERA GUEVARA JULIO CESAR, POR IVA DEL CONTRATO #2016083 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 CUR 911, CZ8 INEC, CERT. 165, DA-NC	0920268398001	VERA GUEVARA JULIO CESAR	168.00			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	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 292 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
913	913	18/04/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES PICO CARMEN ARACELI, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016093 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 CUR 597, CZ8 INEC, CERT. 170, DA-NC	1303757486001	BRIONES PICO CARMEN ARACELI	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								
914	914	18/04/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES PICO CARMEN ARACELI, POR IVA DEL CONTRATO #2016093 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 CUR 913, CZ8 INEC, CERT. 171, DA-NC	1303757486001	BRIONES PICO CARMEN ARACELI	168.00			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			168.00	168.00	0.00								
915	915	18/04/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO #2016063 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 E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR REF 696, CZ8 CERT. 235 DA-NC	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
917	917	18/04/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, POR IVA DEL CONTRATO #2016063 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 E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0310-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR REF 915, CZ8 CERT. 245 DA-NC	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	81.00			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			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 293 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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 AERE ^A 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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 294 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 295 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
951	951	22/04/2016	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0569-M E INEC-CZ8L-2016-0964-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 156 DA-NC	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	5,829.96			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	0901 001 0			5,829.96	5,829.96	0.00								
964	964	26/04/2016	COM	NOR	OGA	ROMSEGROUP CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO N°3 DE EQUIPOS, SEGUN INEC-CZ8L-TICZ-2016-0006-M E INEC-CZ8L-2016-0996-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF. 156, DA-NC	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	33.60			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	0901 001 0			33.60	33.60	0.00								
967	967	27/04/2016	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A DAULE, QUEVEDO, BABAHoyo. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE LAS ENCUESTAS CAMBIO DE AÑO BASE DEL 11-04-2016 AL 13-04-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0768-M, INF N° 0063. ADJ DOC ORIG EN EL PREST CUR CERT 04, DA-NC	0926848573	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO	148.00			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			148.00	148.00	0.00								
968	968	27/04/2016	COM	NOR	OGA	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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 296 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 297 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
977	967	28/04/2016	COM	RPA	OGA	REV PAR 967, BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A DAULE, QUEVEDO, BABAHOYO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE LAS ENCUESTAS CAMBIO DE AÑO BASE DEL 11-04-2016 AL 13-04-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0768-M, INF N° 0063. ADJ DOC ORIG EN EL PREST CUR CERT 04, DA-NC	0926848573	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO	-0.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			-0.90	-0.90	0.00								
982	982	29/04/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A MONTECRISTI-PORTOVIEJO-MANTA-CHONE-STA ANA. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION CAMBIO DE AÑO BASE, IPP, DEL 11-04-2016 AL 14-04-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0768-M, INF N° 060. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF N° 4 DA-NC	1206004127	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	213.25			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			213.25	213.25	0.00								
984	984	29/04/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A BABA, EL CARMEN, SANTO DOMINGO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL CAMBIO DE AÑO BASE, IPP, DEL 19-04-2016 AL 22-04-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0768-M, INF N° 062. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERTF N°4. DA-NC	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	213.64			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			213.64	213.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 298 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	NECASQUETEB	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								
993	993	02/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC SANTO DOMINGO DEL 23-03-2016 AL 22-04-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-1028-M E INEC-CZ8L-GAFZ- 2016-0621-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTF 85 DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	19.00			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	19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 299 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
995	929	02/05/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 929, 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								
996	996	02/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A 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. 317 DA-NC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,151.13			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	0901 001 0			546.91	546.91	0.00								
55	000	000	013	000	530301	0901 001 0			604.22	604.22	0.00								
1011	1011	03/05/2016	COM	NOR	OGA	NUÑEZ ALVAREZ RAUL AMADO POR EL SUBTOTAL DEL CTT DE ALQUILER DE VEHÍCULO No.INEC-CZ8L-CAV-2016-106 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1048-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0410-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE,CERT. 323.NC-DA	0601685761001	NUNEZ ALVAREZ RAUL AMADO	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 300 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1012	1012	03/05/2016	COM	NOR	OGA	NUÑEZ ALVAREZ RAUL AMADO POR EL IVA DEL CTT DE ALQUILER DE VEHÍCULO No.INEC-CZ8L-CAV-2016-106 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1048-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0410-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE,CERT. 323.NC-DA	0601685761001	NUNEZ ALVAREZ RAUL AMADO	168.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
1013	1013	03/05/2016	COM	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO POR EL IVA DEL CTT DE ALQUILER DE VEHÍCULO No.INEC-CZ8L-CAV-2016-106 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1048-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0410-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1011.CERT. 323.	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	1,050.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
1014	1014	03/05/2016	COM	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO POR EL IVA DEL CTT DE ALQUILER DE VEHÍCULO No.INEC-CZ8L-CAV-2016-106 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1048-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0410-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1011.CERT. 323.	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	126.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	126.00	126.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 301 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1016	1016	03/05/2016	COM	NOR	OGA	QUIMIS QUIMIS JHONNY CANDELARIO POR EL SUBTOTAL DEL CTT DE ALQ.DE VEHÍCULO No.INEC-CZ8L-CAV-2016-106 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30- 04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1048-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0410-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1011.CERT. 324.	0914876560001	QUIMIS QUIMIS JHONNY CANDELARIO	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
1017	1017	03/05/2016	COM	NOR	OGA	QUIMIS QUIMIS JHONNY CANDELARIO POR EL IVA DEL CTT DE ALQ.DE VEHÍCULO No.INEC-CZ8L-CAV-2016-106 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30- 04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1048-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0410-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1011.CERT. 328.	0914876560001	QUIMIS QUIMIS JHONNY CANDELARIO	168.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
1020	1020	03/05/2016	COM	NOR	OGA	LINDAO SUAREZ KATTY JOHANNA POR EL SUBTOTAL DEL CTT DE ALQ.DE VEHÍCULO No.INEC-CZ8L-CAV-2016-103 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30- 04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1048-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0410-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1011.CERT. 325.	0920611282001	LINDAO SUAREZ KATTY JOHANNA	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 302 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1021	1021	03/05/2016	COM	NOR	OGA	LINDAO SUAREZ KATTY JOHANNA POR EL IVA DEL CTT DE ALQ.DE VEHÍCULO No.INEC-CZ8L-CAV-2016-103 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1048-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0410-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1011.CERT. 326.	0920611282001	LINDAO SUAREZ KATTY JOHANNA	168.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
1024	1024	03/05/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA POR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-110 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT. 332.	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	610.83			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	610.83	610.83	0.00								
1025	1025	03/05/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-110 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT. 336.	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	73.30			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	73.30	73.30	0.00								
1028	1028	03/05/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER POR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-108 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT. 334.	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	610.83			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	610.83	610.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 303 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1030	1030	03/05/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-108 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT. 338.	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	73.30			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			73.30	73.30	0.00								
1033	1033	03/05/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO POR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-109 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT. 333.	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	610.83			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			610.83	610.83	0.00								
1035	1035	03/05/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-109 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT. 337.	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	73.30			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			73.30	73.30	0.00								
1036	1036	03/05/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO POR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-111 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT. 331.	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	610.83			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			610.83	610.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 304 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1038	1038	03/05/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-111 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06- 04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ- 2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT. 335.	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	73.30			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	73.30	73.30	0.00								
1041	1041	03/05/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO POR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-112 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04- 2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L- 2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT. 339.	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	562.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	562.50	562.50	0.00								
1042	1042	03/05/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-112 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30- 04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.340.NC-DA	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	67.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	67.50	67.50	0.00								
1043	1043	03/05/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR POR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-111 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30- 04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT. 343.	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	562.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	562.50	562.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 305 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1045	1045	03/05/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-111 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1043.CERT. 350.	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	67.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	67.50	67.50	0.00								
1046	1046	03/05/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDOPOR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-113 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.341.DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	562.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	562.50	562.50	0.00								
1048	1048	03/05/2016	COM	NOR	OGA	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA POR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-111 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1043.CERT. 345.	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	562.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	562.50	562.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 306 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1049	1049	03/05/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDOPOR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-113 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.348.DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	67.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	67.50	67.50	0.00								
1050	1050	03/05/2016	COM	NOR	OGA	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-111 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1048.CERT. 347.	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	67.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	67.50	67.50	0.00								
1052	1052	03/05/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO POR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30- 04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.342.DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	562.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	562.50	562.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 307 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1054	1054	03/05/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA POR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.344.DA-NC	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	562.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	562.50	562.50	0.00								
1056	1056	03/05/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.346.DA-NC	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	67.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	67.50	67.50	0.00								
1057	1057	03/05/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L- CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.349.DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	67.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	67.50	67.50	0.00								
1067	1067	04/05/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY POR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30- 04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.355.DA-NC	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	562.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	562.50	562.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 308 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1068	1068	04/05/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.358.DA-NC	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	67.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			67.50	67.50	0.00								
1069	1069	04/05/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO POR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.351.DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	562.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			562.50	562.50	0.00								
1070	1070	04/05/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.362.DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	67.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			67.50	67.50	0.00								
1075	1075	04/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0514-M E INEC-CZ8L-2016-0856-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CERT. 156 DA-NC	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	182.02			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0901 001 0			182.02	182.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 309 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1079	1079	05/05/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH POR EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.352.DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	562.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	562.50	562.50	0.00								
1080	1080	05/05/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30- 04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.361 DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	67.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	67.50	67.50	0.00								
1083	1083	06/05/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN ACUNA EDINSON FERNANDO POR EL SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-89 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO DEL PROY.DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE MARZO A DICIEMBRE SEGÚN INEC -CZ8L-2016-789-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0307-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT.49.NC-DA	0916508708001	MERCHAN ACUNA EDINSON FERNANDO	15,400.00			9,450.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	001	0	15,400.00	15,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 310 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1084	1084	06/05/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.356.DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	562.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	562.50	562.50	0.00								
1085	1085	06/05/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.357.DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	67.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	67.50	67.50	0.00								
1086	1086	06/05/2016	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 ABRIL SEGUN E INEC-CZ8L- 2016-1058-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 85 DA- NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	722.27			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	104.58	104.58	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	617.69	617.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 311 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1090	1086	06/05/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 1086, BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO POR ALICUOTA EDIFICIO BIESS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN E INEC-CZ8L-2016-1058-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 85 DA-NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	-722.27			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	-104.58	-104.58	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	-617.69	-617.69	0.00								
1091	1091	06/05/2016	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 ABRIL SEGUN E INEC-CZ8L-2016-1058-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 85 DA-NC	1768156470001	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	722.27			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	104.58	104.58	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	617.69	617.69	0.00								
1092	1092	10/05/2016	COM	NOR	OGA	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON POR EL SUBTOTAL DEL CTT DE ALQ.DE VEHICULO No.INEC-CZ8L-CAV-2016-103 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1048-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0410-M ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1011.CERT. 321 DA-NC	0915104731001	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON	1,400.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 312 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1093	1093	10/05/2016	COM	NOR	OGA	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON POR EL IVA DEL CTT DE ALQ.DE VEHÍCULO No.INEC-CZ8L-CAV-2016-103 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30- 04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1048-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0410-M ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1011.CERT. 327 DA-NC	0915104731001	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON	168.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
1098	1098	10/05/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN POR EL SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L- CC-2016-88 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO DEL PROY.DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE MARZO A DICIEMBRE SEGÚN INEC -CZ8L-2016-789-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0307-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT.48.NC-DA	0924287048001	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN	15,400.00			9,450.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	001	0	15,400.00	15,400.00	0.00								
1099	1099	11/05/2016	COM	NOR	OGA	ALCIVAR GARCIA MANUEL JESUS POR EL SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC- CZ8L-CC-2016-90 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO DEL PROY.DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE MARZO A DICIEMBRE SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 789-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0307-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT.50.NC-DA	1306916741001	ALCIVAR GARCIA MANUEL JESUS	11,900.00			7,140.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	001	0	11,900.00	11,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 313 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1100	1100	11/05/2016	COM	NOR	OGA	ALCIVAR GARCIA MANUEL JESUS POR EL IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-90 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO DEL PROY.DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE MARZO A DICIEMBRE SEGÚN INEC -CZ8L-2016-789-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0307-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT.365.NC-DA	1306916741001	ALCIVAR GARCIA MANUEL JESUS	1,428.00			809.20	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	001	0	1,428.00	1,428.00	0.00								
1101	1101	11/05/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN POR EL IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-88 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO DEL PROY.DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE MARZO A DICIEMBRE SEGÚN INEC -CZ8L-2016-789-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0307-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT.366.NC-DA	0924287048001	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN	1,848.00			1,075.20	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	001	0	1,848.00	1,848.00	0.00								
1102	1102	11/05/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN ACUNA EDINSON FERNANDO POR EL IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-89 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO DEL PROY.DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE MARZO A DICIEMBRE SEGÚN INEC -CZ8L-2016-789-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0307-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT.364.NC-DA	0916508708001	MERCHAN ACUNA EDINSON FERNANDO	1,848.00			1,075.20	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	001	0	1,848.00	1,848.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 314 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1111	1111	11/05/2016	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN INEC-CZ8L-2016-1096-M, PROCESO DE INFIMA CUANTIA, ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° INEC-CZ8L-2016-001, PLAZO 01-04-2016 AL 31-12-2016, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 156 DA-NC	0992754885001	JUDORCOM S.A.	158.44			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			158.44	158.44	0.00								
1114	1114	12/05/2016	COM	NOR	OGA	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.354.DA-NC	0921777413001	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO	562.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			562.50	562.50	0.00								
1115	1115	12/05/2016	COM	NOR	OGA	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.359.DA-NC	0921777413001	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO	67.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			67.50	67.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 315 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1119	1119	17/05/2016	COM	NOR	OGA	MORAN LLIGUIPUMA JENNY JOSEFINA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30-04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.353.DA-NC	0924973365001	MORAN LLIGUIPUMA JENNY JOSEFINA	562.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	562.50	562.50	0.00								
1120	1120	17/05/2016	COM	NOR	OGA	MORAN LLIGUIPUMA JENNY JOSEFINA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-117 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 06-04-2016 AL 30- 04-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1047-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0412-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1024.CERT.360.DA-NC	0924973365001	MORAN LLIGUIPUMA JENNY JOSEFINA	67.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	67.50	67.50	0.00								
1127	1127	18/05/2016	COM	NOR	OGA	INDUAUTO S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS CZ8L-PLACA GEA1027 y PLACA GEA1024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN INEC-CZ8L- GAFZ-2016-0679-M E INEC-CZ8L-2016- 1126-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 156 DA-NC	0990014094001	INDUAUTO S.A.	251.40			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	0901	001	0	251.40	251.40	0.00								
1130	1130	18/05/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8L INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, OFICINAS MANTA Y SANTO DOMINGO, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ- 2016-0695-M E INEC-CZ8L-2016-1152-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 85 DA- NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30.50			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	30.50	30.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 316 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1132	1132	18/05/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CZ8L INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, OFICINAS DE HURTADO Y BIESS, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0707-M E INEC-CZ8L-2016-1159-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 85 DA- NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	228.12			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			228.12	228.12	0.00								
1134	1134	19/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO DE POLIZA 50000026 ACCIDENTES PERSONALES VIGENCIA 01-05-2016 AL 31-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1147-M E INEC-GAFZ-2016-0690-M, SE ADJUNTA DCO ORIGINAL EN EL PRESENTE CUR. CERTF N° 191 DA-NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	92.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	570201	0901 001 0			92.90	92.90	0.00								
1136	1136	19/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTE A ABRIL SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0693-M E INEC-CZ8L-2016-1148-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 156, PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL ORIG CUR 996, DA-NC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	171.54			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	0901 001 0			171.54	171.54	0.00								
1139	1139	19/05/2016	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CZ8L SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0680-M E INEC-CZ8L-2016-1135-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, PROCESO DE COMPRA-CATALOGO ELECTRONICO, CERT. 156, DA-NC	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	14.28			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530805	0901 001 0			14.28	14.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 317 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1141	1141	19/05/2016	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CZ8L SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0692-M E INEC-CZ8L-2016-1150-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, PROCESO DE COMPRA-CATALOGO ELECTRONICO, CERT. 156, DA-NC	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	27.51			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530805	0901	001	0	27.51	27.51	0.00								
1143	1143	19/05/2016	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CZ8L SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0682-M E INEC-CZ8L-2016-1137-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, PROCESO DE COMPRA-CATALOGO ELECTRONICO, CERT. 156, DA-NC	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	14.76			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530805	0901	001	0	14.76	14.76	0.00								
1148	1148	19/05/2016	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CZ8L SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0694-M E INEC-CZ8L-2016-1151-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, PROCESO DE COMPRA-CATALOGO ELECTRONICO, CERT. 156, DA-NC	0992219408001	ABOLINE S.A.	29.88			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530805	0901	001	0	29.88	29.88	0.00								
1151	1151	19/05/2016	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CZ8L SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0681-M E INEC-CZ8L-2016-1136-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, PROCESO DE COMPRA-CATALOGO ELECTRONICO, CERT. 156, JLAC	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	50.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530805	0901	001	0	50.33	50.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 318 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1156	1156	20/05/2016	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA CZ8L SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0713-M E INEC-CZ8L-2016-1158-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, CERT. 156, DA-NC	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,860.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0901 001 0			2,860.00	2,860.00	0.00								
1159	1159	20/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC HURTADO DEL 08-04-2016 AL 11-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1165-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0719-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTF 85 DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,354.29			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			1,354.29	1,354.29	0.00								
1161	1159	20/05/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 1159, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC HURTADO DEL 08-04-2016 AL 11-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1165-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0719-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTF 85 DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-1,354.29			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			-1,354.29	-1,354.29	0.00								
1162	1162	20/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC HURTADO DEL 08-04-2016 AL 11-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1165-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0719-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTF 85 DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,354.47			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			1,354.47	1,354.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 319 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1163	1163	20/05/2016	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA COMISION A SALINAS, LA LIBERTAD, SANTA ELENA. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE IPCO ABRIL DEL 02-05-2016 AL 03-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1014-M, INF N° 0070. ADJ DOC ORIG EN EL PREST CUR CERT 05, DA-NC	0926848573	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO	70.50			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			70.50	70.50	0.00								
1165	1165	20/05/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A STO DOMINGO, QUEVEDO, BUENA FE. ASUNTO: RECOLECCIÓN INFORMACION DE IPCO ABRIL DEL 02- 05-2016 AL 03-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1014-M, INF N° 0071. ADJ DOC ORIG EN EL PREST CUR CERT 05, DA-NC	1204893133	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA	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								
1169	1169	23/05/2016	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CZ8L SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0727-M E INEC- CZ8L-2016-1184-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, PROCESO DE COMPRA-CATALOGO ELECTRONICO, CERT. 156, DA-NC	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	82.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530805	0901 001 0			82.50	82.50	0.00								
1172	1172	23/05/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO, PAGO POR COMBUSTILE COMISION A MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO. ASUNTO: RECOLECCIÓN INFORMACION DEL IPCO DE ABRIL, DEL 02-05-2016 AL 04-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1014-M, INF N° 0073. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8, CERTF 150 DA-NC	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	10.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530837	0901 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 320 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1178	1178	26/05/2016	COM	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CZ8L SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0752-M E INEC-CZ8L-2016-1230-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, PROCESO DE COMPRA-CATALOGO ELECTRONICO INEC CZ8L-002-2016, CERT. 406, DA-NC	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	38.53			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530805	0901 001 0			38.53	38.53	0.00								
1182	1182	26/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO DE POLIZA 50000175-178-379-135-633 PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL, CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO: INCENDIO, ROBO Y ASALTO, EQUIPO ELECTRONICO, FIDELIDAD PÚBLICA Y VEHÍCULOS SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1210-M, SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERTF 406, DA-NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	29,840.51			18.70	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0901 001 0			29,840.51	29,840.51	0.00								
1197	1197	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES, REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS DE REPARACIÓN DE 2 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, PLACA: GHX-0583 Y GXI-0435, MEMO INEC-CZ8L-2016-1239-M, SE ADJ DOC ORIG, CERT 406, DA-NC	0923250153	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES	44.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	0901 001 0			44.50	44.50	0.00								
1198	1197	30/05/2016	COM	RTO	OGA	REV TOTAL CUR 1197, CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES, REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS DE REPARACIÓN DE 2 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, PLACA: GHX-0583 Y GXI-0435, MEMO INEC-CZ8L-2016-1239-M, SE ADJ DOC ORIG, CERT 406, DA-NC	0923250153	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES	-44.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	0901 001 0			-44.50	-44.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 321 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1199	1199	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES, REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS DE REPARACIÓN DE 2 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, PLACA: GHX-0583 Y GXI-0435, MEMO INEC-CZ8L-2016-1239- M, SE ADJ DOC ORIG, CERT 406, DA-NC	0923250153	CHUEZ TORRES XAVIER ANDRES	44.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	0901	001	0	44.50	44.50	0.00								
1211	1211	30/05/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO,SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05- 2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.370.DA-NC	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	2,025.00			675.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	2,025.00	2,025.00	0.00								
1212	1212	30/05/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31- 05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.422.DA-NC	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	243.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	243.00	243.00	0.00								
1214	1214	30/05/2016	COM	NOR	OGA	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-318 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31- 05-2016, SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1253-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1211.CERT.416.DA-NC	0915104731001	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON	4,200.00			1,400.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 322 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1215	1215	30/05/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO,SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-144 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1211.CERT.370.DA	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	2,199.00			733.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	2,199.00	2,199.00	0.00								
1216	1216	30/05/2016	COM	NOR	OGA	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-318 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1211.CERT.421.DA-NC	0915104731001	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON	504.00			140.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	504.00	504.00	0.00								
1218	1218	30/05/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-144 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR#1211.CERT.426.DA-NC	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	263.88			73.30	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	263.88	263.88	0.00								
1223	1223	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.374.DA-NC	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	733.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 323 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1224	1224	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.377.DA-NC	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	87.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00								
1226	1226	30/05/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.372.DA-NC	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	733.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00								
1227	1227	30/05/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.379.DA-NC	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	87.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00								
1229	1229	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.373.DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	733.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 324 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1230	1230	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENSIO KLEBER OSWALDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.378.DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASENSIO KLEBER OSWALDO	87.96			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00								
1234	1234	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.385.DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	675.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
1236	1236	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.396.DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	81.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
1237	1237	30/05/2016	COM	NOR	OGA	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY D ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT389 DA-NC	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	675.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 325 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1239	1239	30/05/2016	COM	NOR	OGA	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY D ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT 392 DA-NC	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	81.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
1241	1241	30/05/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.388.DA-NC	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	675.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
1243	1243	30/05/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.393.DA-NC	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	81.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
1245	1245	30/05/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.384.DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	675.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 326 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1247	1247	30/05/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.397.DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	81.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
1249	1249	30/05/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.390.DA	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	675.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
1250	1250	30/05/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.391.DA	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	81.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 327 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1252	1252	30/05/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.383.DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	675.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
1255	1255	30/05/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.398.DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	81.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
1257	1257	30/05/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.382.DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	675.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 328 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1259	1259	30/05/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01 -07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L- 2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.399.DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	81.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
1260	1260	30/05/2016	COM	NOR	OGA	QUIMIS QUIMIS JHONNY CANDELARIO,SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-314 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31- 05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR1211.CERT.397.	0914876560001	QUIMIS QUIMIS JHONNY CANDELARIO	4,200.00			1,400.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								
1263	1263	30/05/2016	COM	NOR	OGA	QUIMIS QUIMIS JHONNY CANDELARIO,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-314 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31- 05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR1211.CERT.419.	0914876560001	QUIMIS QUIMIS JHONNY CANDELARIO	504.00			140.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	504.00	504.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 329 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1265	1265	30/05/2016	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31- 05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.381.DA-NC	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	675.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
1266	1266	30/05/2016	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01- 07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L- 2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.400.DA-NC	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	81.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
1267	1267	30/05/2016	COM	NOR	OGA	NAZARENO CAICEDO RITA,SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 317 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31- 05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR1211.CERT.415.DA-NC	0907542021001	NAZARENO CAICEDO RITA	4,200.00			1,400.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								
1269	1269	30/05/2016	COM	NOR	OGA	NAZARENO CAICEDO RITA,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-317 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31- 05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR1211.CERT.417.DA-NC	0907542021001	NAZARENO CAICEDO RITA	504.00			140.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	504.00	504.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 330 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1271	1271	30/05/2016	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31- 05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.380.DA-NC	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	675.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
1272	1272	30/05/2016	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01- 07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L- 2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.401.DA-NC	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	81.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
1274	1274	30/05/2016	COM	NOR	OGA	LINDAO SUAREZ KATTY JOHANNA,SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-316 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31- 05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR1211.CERT.414.DA-NC	0920611282001	LINDAO SUAREZ KATTY JOHANNA	4,200.00			1,400.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								
1277	1277	30/05/2016	COM	NOR	OGA	LINDAO SUAREZ KATTY JOHANNA,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 316 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31- 05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR1211.CERT.418.DA-NC	0920611282001	LINDAO SUAREZ KATTY JOHANNA	504.00			140.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	504.00	504.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 331 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1279	1279	30/05/2016	COM	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO,SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-315 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR1211.CERT.412.DA-N	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	3,150.00			1,050.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	3,150.00	3,150.00	0.00								
1282	1282	30/05/2016	COM	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-315 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR1211.CERT.411.DA-N	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	378.00			105.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0901	001	0	378.00	378.00	0.00								
1289	1289	31/05/2016	COM	NOR	OGA	POLANCO CHEVEZ MARIA CECILIA,SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-226 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.582.DA-NC	1310606684001	POLANCO CHEVEZ MARIA CECILIA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1290	1290	31/05/2016	COM	NOR	OGA	POLANCO CHEVEZ MARIA CECILIA,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-226 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.582.DA-NC	1310606684001	POLANCO CHEVEZ MARIA CECILIA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 332 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1291	1291	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA PICO DIANA MERCEDES, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-176 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.573.DA-NC	1305222141001	GARCIA PICO DIANA MERCEDES	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1292	1292	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA PICO DIANA MERCEDES, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 176 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.620.DA-NC	1305222141001	GARCIA PICO DIANA MERCEDES	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1293	1293	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO LUIS JAVIER, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-183 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.572.DA-NC	0923576573001	LINO ALVARADO LUIS JAVIER	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1295	1295	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO LUIS JAVIER, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-183 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.572.DA-NC	0923576573001	LINO ALVARADO LUIS JAVIER	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 333 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1296	1296	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MARCHAN VELASCO MARTHA CECILIA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-186 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.571.DA-NC	0907692412001	MARCHAN VELASCO MARTHA CECILIA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1298	1298	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MARQUEZ ESPINOZA JUANA KATHERINE, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-187 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.1289 CERT.570. DA-NC	0927139360001	MARQUEZ ESPINOZA JUANA KATHERINE	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1299	1299	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MARQUEZ ESPINOZA JUANA KATHERINE, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-187 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.1289 CERT.623. DA-NC	0907692412001	MARCHAN VELASCO MARTHA CECILIA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 334 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1301	1299	31/05/2016	COM	RTO	OGA	MARQUEZ ESPINOZA JUANA KATHERINE, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-187 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.1289 CERT.623. DA-NC	0907692412001	MARCHAN VELASCO MARTHA CECILIA	-18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	-18.90	-18.90	0.00								
1304	1304	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MARCHAN VELASCO MARTHA CECILIA, IVA DEL CTT CIVIL.No.INEC- CZ8L-CC-2016-186 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.623.DA-NC	0907692412001	MARCHAN VELASCO MARTHA CECILIA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1305	1305	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MARQUEZ ESPINOZA JUANA KATHERINE, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-187 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.1289 CERT.570. DA-NC	0927139360001	MARQUEZ ESPINOZA JUANA KATHERINE	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1308	1308	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MORA CUSME DIANA ELEN, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL.No.INEC-CZ8L-CC-2016- 247 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.567.DA-NC	0920605615001	MORA CUSME DIANA ELEN	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 335 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1309	1309	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MORA CUSME DIANA ELEN, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-247 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.625.DA-NC	0920605615001	MORA CUSME DIANA ELEN	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1311	1311	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-189 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT.568. DA-NC	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1312	1312	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MARCHAN SANDRA ELIZABETH, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-215 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.577.DA-NC	0909675498001	ZAMBRANO MARCHAN SANDRA ELIZABETH	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1315	1315	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MARCHAN SANDRA ELIZABETH, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-215 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.626.DA-NC	0909675498001	ZAMBRANO MARCHAN SANDRA ELIZABETH	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 336 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1316	1316	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER , SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-211 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.578.DA-NC	0912098902001	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1317	1317	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MORALES VERA ANGELA MIREYA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.555.DA-NC	0908403587001	MORALES VERA ANGELA MIREYA	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1318	1318	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO, SUBTOTAL DEL CT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-203 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.581. DA-NC	0910844190001	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1319	1319	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-189 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1311.CERT.627.DA-NC	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 337 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1321	1321	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-193 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.552.DA-NC	0910962141001	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1325	1325	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-193 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.628.DA-NC	0910962141001	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1326	1326	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-194 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.551.DA-NC	0926422692001	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1328	1328	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO, IVA DEL CT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-203 SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289. CERT. 631. DA-NC	0910844190001	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 338 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1329	1329	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MORALES VERA ANGELA MIREYA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.630.DA-NC	0908403587001	MORALES VERA ANGELA MIREYA	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1330	1330	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-211 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.629.DA-NC.	0912098902001	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1331	1331	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO MARIA FLOR, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-174 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.574.DA-NC	1711554186001	GALARZA VILLAVICENCIO MARIA FLOR	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1333	1333	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-194 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.632.DA-NC	0926422692001	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 339 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1334	1334	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-151SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.561.DA-NC	0907351738001	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1336	1336	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CAICEDO RIVADENEIRA JAIME EDUARDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-215 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 536.DA-NC	0100933522001	CAICEDO RIVADENEIRA JAIME EDUARDO	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1337	1337	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LARA GUERRERO MANUEL VICENTE PARA EL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-240 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.443.DA-NC.	0908755028001	LARA GUERRERO MANUEL VICENTE	135.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 340 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1340	1340	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2017-151SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.576.DA-NC	0910382068001	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1341	1341	31/05/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-254 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.534.DA-NC	0915964142001	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1344	1344	31/05/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-254 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.636.DA-NC	0915964142001	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 341 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1346	1346	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2018-151SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.560.DA-NC	0922286505001	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1348	1348	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LARA GUERRERO MANUEL VICENTE IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-240 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.634.DA-NC.	0908755028001	LARA GUERRERO MANUEL VICENTE	16.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.20	16.20	0.00								
1350	1350	31/05/2016	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-173 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.533.DA-NC.	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1351	1351	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-153-151SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.549.DA-NC	0917012080001	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 342 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1353	1353	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-206 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR .CERT.580.DA-NC	0910433861001	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1354	1354	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-235 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.448.DA-NC	0918522707001	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO	135.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								
1357	1357	31/05/2016	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-173 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.637.DA-NC.	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1359	1359	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO MARIA FLOR, IVADEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-174 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.638.DA-NC	1711554186001	GALARZA VILLAVICENCIO MARIA FLOR	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 343 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1361	1361	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-206 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1353.CERT.639.DA-NC	0910433861001	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1363	1363	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-245 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.569.DA-NC.	0802081232001	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA	135.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								
1364	1364	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-151 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.641.DA-NC	0907351738001	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1366	1366	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CAICEDO RIVADENEIRA JAIME EDUARDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.635.DA-NC	0100933522001	CAICEDO RIVADENEIRA JAIME EDUARDO	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 344 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1370	1370	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2017-217 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.642.DA-NC	0910382068001	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1372	1372	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-245 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.643.DA-NC.	0802081232001	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA	16.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								
1374	1374	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.472.DA-NC	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	135.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								
1376	1376	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JORGE JHON SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-233 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.527.DA-NC.	1306941129001	GARCIA GARCIA JORGE JHON	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 345 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1377	1377	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2018-218 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.644.DA-NC	0922286505001	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1380	1380	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-153-SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.646.DA-NC	0917012080001	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1381	1381	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JORGE JHON IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-233 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.645.DA-NC	1306941129001	GARCIA GARCIA JORGE JHON	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1383	1383	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PIGUAVE SORIA AURA JESSENIA SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-199 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.478.DA-NC	1204525214001	PIGUAVE SORIA AURA JESSENIA	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 346 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1384	1384	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LANDA QUIIJE MARIA DE LOURDES - SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-251 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.460.DA-NC	0915479950001	LANDA QUIIJE MARIA DE LOURDES	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								
1385	1385	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CABRERA TENELEMA CLARA GISELLA, FAC 001-001-176 SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-157 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1294. CERT.541.JLAC	0917150989001	CABRERA TENELEMA CLARA GISELLA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1387	1387	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-242 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.647.DA-NC	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	16.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.20	16.20	0.00								
1388	1388	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-228 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.608.DA-NC	1308803335001	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 347 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1389	1389	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LANDA QUIJJE MARIA DE LOURDES - IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-251 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.648.DA-NC	0915479950001	LANDA QUIJJE MARIA DE LOURDES	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								
1391	1391	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN - SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-185 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.477.DA-NC	0927072694001	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1393	1393	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-167 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.436.DA-NC	0924209356001	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID	135.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								
1395	1395	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SALINAS GUEVARA CECILIA DEL ROSARIO SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-207 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.479.DA-NC	0911401883001	SALINAS GUEVARA CECILIA DEL ROSARIO	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 348 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1398	1398	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN - IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-185 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.650.DA-NC	0927072694001	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1401	1401	31/05/2016	COM	NOR	OGA	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-212 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.621.DA-NC	0911356194001	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1405	1405	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-235 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.640.DA-NC	0918522707001	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO	16.20			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								
1408	1408	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-259 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.616.DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	135.00			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 349 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1409	1409	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CABRERA TENELEMA CLARA GISELLA - IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-157 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1385.CERT.652.DA-NC	0917150989001	CABRERA TENELEMA CLARA GISELLA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1412	1412	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PIGUAVE SORIA AURA JESSENIA IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-199 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.651.DA-NC.	1204525214001	PIGUAVE SORIA AURA JESSENIA	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1414	1414	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-259 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.657.DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	16.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								
1415	1415	31/05/2016	COM	NOR	OGA	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-212 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.654.DA-NC.	0911356194001	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 350 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1417	1417	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-228 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.653.DA-NC.	1308803335001	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1419	1419	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 167 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.655.DA-NC.	0924209356001	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID	16.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.20	16.20	0.00								
1420	1420	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SALINAS GUEVARA CECILIA DEL ROSARIO IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-207 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.656.DA-NC.	0911401883001	SALINAS GUEVARA CECILIA DEL ROSARIO	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1421	1421	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MEJILLONES TUMBACO ANDREA ELIZABETH, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-246 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.615.DA-NC	0927339390001	MEJILLONES TUMBACO ANDREA ELIZABETH	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 351 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1425	1425	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CAICEDO CABEZAS CARMEN GABRIELA SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-159 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.433.DA-NC.	0918582867001	CAICEDO CABEZAS CARMEN GABRIELA	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1427	1427	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-260 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.439.DA-NC.	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	135.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								
1428	1428	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0158 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.538.DA-NC.	0914744305001	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1430	1430	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MEJILLONES TUMBACO ANDREA ELIZABETH, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-246 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.659.DA-NC	0927339390001	MEJILLONES TUMBACO ANDREA ELIZABETH	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.20	16.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 352 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1436	1436	31/05/2016	COM	NOR	OGA	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-195 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.617.DA-NC	0911002293001	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								
1438	1438	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ GAROFALO JOSSELIN GRIMANESA SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-171 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.435.DA-NC.	0921178141001	GAVILANEZ GAROFALO JOSSELIN GRIMANESA	135.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								
1439	1439	31/05/2016	COM	NOR	OGA	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-195 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.664.DA-NC	0911002293001	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.20	16.20	0.00								
1441	1441	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-191 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.595.DA-NC	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 353 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1442	1442	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CAICEDO CABEZAS CARMEN GABRIELA IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0159 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.662.DA-NC.	0918582867001	CAICEDO CABEZAS CARMEN GABRIELA	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1444	1444	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA BAQUE LIZ GARDENIA SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-171 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.579.DA-NC.	0919528661001	SANTANA BAQUE LIZ GARDENIA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1445	1445	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-260 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.661.DA-NC.	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	16.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.20	16.20	0.00								
1447	1447	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-158 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.660.DA-NC.	0914744305001	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 354 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1448	1448	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA BAQUE LIZ GARDENIA IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-209 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.667.DA-NC.	0919528661001	SANTANA BAQUE LIZ GARDENIA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1449	1449	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-191 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.666.DA-NC	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1451	1451	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-196 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.596.DA-NC	0907816193001	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1453	1453	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-225 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.476.DA-NC	1310442288001	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 355 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1454	1454	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-244 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.614.DA-NC.	0921404067001	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA	135.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								
1456	1456	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-225 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.668.DA-NC	1310442288001	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1457	1457	31/05/2016	COM	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-220 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.523.DA-NC.	0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1460	1460	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-222 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.491.DA-NC.	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 356 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1461	1461	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-196 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.669.DA-NC	0907816193001	ORELLANA FALCONI JUAN CARLOS	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1463	1463	31/05/2016	COM	NOR	OGA	AYA GUTIERREZ HAROLD WILSON SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0181 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.592.DA-NC	0917038572001	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1465	1465	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ ROJAS EDISON -SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 0159 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.424.DA-NC.	0909471856001	GONZALEZ ROJAS EDISON	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1467	1467	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ MERO CARMEN JULIA SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-184 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.590.DA-NC	0914889142001	LOPEZ MERO CARMEN JULIA	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 357 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1468	1468	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ ROJAS EDISON -SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0159 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.670.DA-NC.	0909471856001	GONZALEZ ROJAS EDISON	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1470	1470	31/05/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO - SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0168 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.559.DA-NC.	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1474	1474	31/05/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO - IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0168 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.671.DA-NC.	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1476	1476	31/05/2016	COM	NOR	OGA	QUIIJE QUIMIS VICTOR IVAN, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-202 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.429.DA-NC	1311985236001	QUIIJE QUIMIS VICTOR IVAN	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 358 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1478	1478	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN- SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0213 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.558.DA-NC.	0907995161001	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1484	1484	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN-IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 0213 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.679.DA-NC.	0907995161001	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1485	1485	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ MERO CARMEN JULIA IVA CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 184SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.673.DA-NC	0914889142001	LOPEZ MERO CARMEN JULIA	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1487	1487	31/05/2016	COM	NOR	OGA	QUIJJE QUIMIS VICTOR IVAN, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-202 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.677.DA-NC	1311985236001	QUIJJE QUIMIS VICTOR IVAN	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 359 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1488	1488	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ GAROFALO JOSSELIN GRIMANESA IVAL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-171RV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-5-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.680-DA-NC	0921178141001	GAVILANEZ GAROFALO JOSSELIN GRIMANESA	16.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.20	16.20	0.00								
1489	1489	31/05/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN-SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0288 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.445-DA-NC.	0906886569001	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								
1491	1491	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-211 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.678-DA-NC.	0921404067001	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA	16.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.20	16.20	0.00								
1493	1493	31/05/2016	COM	NOR	OGA	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON IVADEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-181 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.674-DA-NC.	0917038572001	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 360 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1494	1494	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MERO LOPEZ XAVIER FERNANDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-190 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.594.DA-NC	0915084040001	MERO LOPEZ XAVIER FERNANDO	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1495	1495	31/05/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN- IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0288 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.681.DA-NC.	0906886569001	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.20	16.20	0.00								
1497	1497	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 222 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.675.DA-NC.	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1498	1498	31/05/2016	COM	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-220 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.676.DA-NC.	0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 361 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1499	1499	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ SUAREZ CINTHIA MARICELA-SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-188 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.589.DA-NC.	0922143300001	MARTINEZ SUAREZ CINTHIA MARICELA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1502	1502	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ SUAREZ CINTHIA MARICELA-IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-188 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.682.DA-NC.	0922143300001	MARTINEZ SUAREZ CINTHIA MARICELA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1504	1504	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MERO LOPEZ XAVIER FERNANDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-190 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.683.DA-NC	0915084040001	MERO LOPEZ XAVIER FERNANDO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1507	1507	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CEDENO MACIAS JOSE REYNALDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-164 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.425.DA-NC	0912072592001	CEDENO MACIAS JOSE REYNALDO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 362 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1510	1510	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO MERO CARLOS REINALDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-256 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 490.DA-NC	1313515718001	CASTRO MERO CARLOS REINALDO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1512	1512	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO MERO CARLOS REINALDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-256 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 490.DA-NC	1313515718001	CASTRO MERO CARLOS REINALDO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1515	1515	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CEDENO MACIAS JOSE REYNALDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-164 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.684.DA-NC	0912072592001	CEDENO MACIAS JOSE REYNALDO	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1517	1517	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO MERO KARLA EUNICE, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-257, SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.489.DA-NC	1313515734001	CASTRO MERO KARLA EUNICE	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 363 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1520	1520	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO MERO KARLA EUNICE, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-257, SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.686.DA-NC	1313515734001	CASTRO MERO KARLA EUNICE	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1522	1522	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-257, SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.514.DA-NC	0910844190001	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1524	1524	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-336, SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.687.DA-NC	0910844190001	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								
1526	1526	31/05/2016	COM	NOR	OGA	EGAS ANGOLA JUSTINA MARITZA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-169, SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.599.DA-NC	0910828250001	EGAS ANGOLA JUSTINA MARITZA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 364 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1527	1527	31/05/2016	COM	NOR	OGA	EGAS ANGOLA JUSTINA MARITZA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-169, SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.688.DA-NC	0910828250001	EGAS ANGOLA JUSTINA MARITZA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1532	1532	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-205 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.432.DA-NC	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1540	1540	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-205 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.691.DA-NC	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1545	1545	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-205 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.700.DA-NC	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 365 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1548	1548	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LINDAO BOHORQUEZ JESSICA MAGALY, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-243 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.610.DA-NC	0923893978001	LINDAO BOHORQUEZ JESSICA MAGALY	135.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								
1550	1550	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-250 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.563.DA-NC	0916652779001	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1551	1551	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO, POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-250 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.704.DA-NC	0916652779001	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1552	1552	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LINDAO BOHORQUEZ JESSICA MAGALY, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-243 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.706.DA-NC	0923893978001	LINDAO BOHORQUEZ JESSICA MAGALY	16.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 366 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1553	1553	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ARCENTALES DEMERA CARMEN ROSA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-287 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.444.DA-NC	1305520502001	ARCENTALES DEMERA CARMEN ROSA	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								
1554	1554	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-224 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.603.DA-NC	0907566012001	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1555	1555	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-357 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.470.DA-NC	0916148653001	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1557	1557	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ARCENTALES DEMERA CARMEN ROSA, POR EL IVA DEL CONTRATO CIVIL-COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO GESTION DE RESPUESTA A EVENTOS ADVERSOS - DESDE EL 18 DE MAYO HASTA EL 24 DE MAYO DEL 2016, CERTIFICACION 710. PG: 55 PY: 000 ACT: 062, CZ8L INEC. JLAC	1305520502001	ARCENTALES DEMERA CARMEN ROSA	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 367 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1559	1559	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-197 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.598.DA-NC	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1560	1560	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-224 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.712.DA-NC	0907566012001	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1562	1562	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-357 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.715.DA-NC	0916148653001	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1563	1563	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-197 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.717.DA-NC	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 368 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1565	1565	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-230 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.543.DA-NC	0914744305001	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1566	1566	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ABAD GAVILANEZ DIANA ALEXANDRA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-149 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.600.DA-NC	0923704555001	ABAD GAVILANEZ DIANA ALEXANDRA	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1568	1568	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA MITE JUAN AURELIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-341 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.513.DA-NC	0907448211001	VALENCIA MITE JUAN AURELIO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1569	1569	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-230 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.719.DA-NC	0914744305001	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 369 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1572	1572	31/05/2016	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-223 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.540.DA-NC	0915804546001	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1576	1576	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY ,SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-131 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31- 05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.386.DA-NC	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	675.00			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
1578	1578	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY ,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 131 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01 -07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -Z8L- 2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.395.DA-NC	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	81.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								
1579	1579	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA MITE JUAN AURELIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 341 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.722.DA-NC	0907448211001	VALENCIA MITE JUAN AURELIO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 370 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1582	1582	31/05/2016	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD, POR EL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-223 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.727.DA-NC	0915804546001	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1583	1583	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-133 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.387.DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	675.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
1589	1589	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-133 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.394.DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	81.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								
1591	1591	31/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-CONTRATO NO INEC-CZ8L-COMPRAS-148-2016 RÉGIMEN ESPECIAL RE-INEC-CZ8L-002-2016 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INEC-CZ8L-2016-1095-M Y MEMORANDO INEC-CZ8L-2016-1095-M. RESOLUCIÓN NO.012-COMPRAS-CZ8L-2016.CERT.406.DA-NC	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	803.57			88.91	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0901 001 0			803.57	803.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 371 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1593	1593	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-344 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.539.DA-NC	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1596	1596	31/05/2016	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0780 -M E INEC-CZ8L-2016-1276-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 406, DA-NC	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	5,821.87			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	0901 001 0			5,821.87	5,821.87	0.00								
1597	1597	31/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- IVA DEL CONTRATO NO.INEC-CZ8L-COMPRAS- 148-2016 RÉGIMEN ESPECIAL RE-INEC- CZ8L-002-2016 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.INEC- CZ8L-2016-1095-M Y MEMORANDO INEC-CZ8L-2016-1095-M. RESOLUCIÓN NO.012-COMPRAS-CZ8L- 2016.CERT.406.DA-NC	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	96.43			23.22	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0901 001 0			96.43	96.43	0.00								
1604	1604	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CLEANPRO S.A., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN INEC-CZ8L- GAFZ-2016-0781-M E INEC-CZ8L-2016- 1277-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CERT. 406, DA-NC	0992881208001	CLEANPRO S.A.	1,124.82			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	0901 001 0			1,124.82	1,124.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 372 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1606	1606	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTON, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-201 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.428.DA-NC	1304118449001	PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTON	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1609	1609	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ABAD GAVILANEZ DIANA ALEXANDRA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-149 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.720.DA-NC	0923704555001	ABAD GAVILANEZ DIANA ALEXANDRA	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1610	1610	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTON, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 201 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.740.DA-NC	1304118449001	PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTON	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1611	1611	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-221 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.607.DA-NC	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 373 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1616	1616	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-221 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.743.DA-NC	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1617	1617	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTON, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-334 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.515.DA-NC	1304118449001	PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTON	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1619	1619	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-343 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.501.DA-NC	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	45.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1622	1622	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTON, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 334 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.746.DA-NC	1304118449001	PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTON	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 374 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1624	1624	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-124 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD PLAZO DEL 02-05-2016 AL 31-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1259-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0115-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.742.DA-NC	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	0901	001	0	490.00	490.00	0.00								
1626	1626	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO LUIS JAVIER, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-374 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.465.DA-NC	0923576573001	LINO ALVARADO LUIS JAVIER	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1627	1627	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VERGARA MAURO ABRAHAM, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-177 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.487.DA-NC	0902722594001	GARCIA VERGARA MAURO ABRAHAM	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1629	1629	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 124 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD PLAZO DEL 02-05-2016 AL 31-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1259-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0115-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.749.DA-NC	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	0901	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 375 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1630	1630	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO LUIS JAVIER, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-374 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.750.DA-NC	0923576573001	LINO ALVARADO LUIS JAVIER	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								
1631	1631	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-125 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTAS DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD PLAZO DEL 02-05-2016 AL 31-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1259-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0115-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.744.DA-NC	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	1,470.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	0901	001	0	1,470.00	1,470.00	0.00								
1633	1633	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VERGARA MAURO ABRAHAM, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-177 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.751.DA-NC	0902722594001	GARCIA VERGARA MAURO ABRAHAM	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1634	1634	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-125 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTAS DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD PLAZO DEL 02-05-2016 AL 31-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1259-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0115-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.752.DA-NC	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	176.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	0901	001	0	176.40	176.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 376 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1636	1636	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-325 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.516.DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1638	1638	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-354 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.453.DA-NC	1308803335001	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1639	1639	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-325 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.753.DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1641	1641	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MARQUEZ ESPINOZA JUANA KATHERINE, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-325 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.464.DA-NC	0927139360001	MARQUEZ ESPINOZA JUANA KATHERINE	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 377 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1643	1643	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-354 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.754.DA-NC	1308803335001	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1644	1644	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MARQUEZ ESPINOZA JUANA KATHERINE, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-325 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.755.DA-NC	0927139360001	MARQUEZ ESPINOZA JUANA KATHERINE	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1645	1645	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA BAQUE LIZ GARDENIA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-365 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 25-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.453.DA-NC	0919528661001	SANTANA BAQUE LIZ GARDENIA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1646	1646	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-365 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.756.DA-NC	0919528661001	SANTANA BAQUE LIZ GARDENIA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 378 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1647	1647	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA MITE JUAN AURELIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-219 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.430.DA-NC	0907448211001	VALENCIA MITE JUAN AURELIO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1650	1650	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-200 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 25-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.550.DA-NC	0917012080001	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1651	1651	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA MITE JUAN AURELIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 219 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.757.DA-NC	0907448211001	VALENCIA MITE JUAN AURELIO	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								
1652	1652	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SORIANO OCHOA MIRIAM MARIA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-249 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.618.DA-NC	0912888344001	SORIANO OCHOA MIRIAM MARIA	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 379 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1655	1655	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-365 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.758.DA-NC	0917012080001	ASPIAZU OCHOA ELISA KARINA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1656	1656	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SORIANO OCHOA MIRIAM MARIA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-249 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.759.DA-NC	0912888344001	SORIANO OCHOA MIRIAM MARIA	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								
1658	1658	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-345 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.553.DA-NC	0922286505001	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1659	1659	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SANISACA MONTERO VANESSA FERNANDA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-208 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.431.DA-NC	0924992878001	SANISACA MONTERO VANESSA FERNANDA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 380 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1661	1661	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-345 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 760.DA-NC	0922286505001	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								
1664	1664	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SANISACA MONTERO VANESSA FERNANDA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-208 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.761.DA-NC	0924992878001	SANISACA MONTERO VANESSA FERNANDA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1665	1665	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-258 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.554.DA-NC	0907566012001	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1667	1667	01/06/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-208 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.606.DA-NC	0908864655001	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 381 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1668	1668	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-258 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.762.DA-NC	0907566012001	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								
1670	1670	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-331 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 25-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.562.DA-NC	0926422692001	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1671	1671	01/06/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-208 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.763.DA-NC	0908864655001	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1673	1673	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 331 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.764.DA-NC	0926422692001	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 382 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1674	1674	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ARGANDONA PACHECO GISELLA DE LOURDES, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-152 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.604.DA-NC	1304594276001	ARGANDONA PACHECO GISELLA DE LOURDES	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1675	1675	01/06/2016	COM	NOR	OGA	BASURTO SALAZAR ALICIA MONSERRATE, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-350 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.485.DA-NC	1310265671001	BASURTO SALAZAR ALICIA MONSERRATE	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1678	1678	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ARGANDONA PACHECO GISELLA DE LOURDES, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-152 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.765.DA-NC	1304594276001	ARGANDONA PACHECO GISELLA DE LOURDES	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1679	1679	01/06/2016	COM	NOR	OGA	BASURTO SALAZAR ALICIA MONSERRATE, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-350 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.766.DA-NC	1310265671001	BASURTO SALAZAR ALICIA MONSERRATE	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 383 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1681	1681	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VITERI BAUTISTA KATY LORENA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-214 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.521.DA-NC	0916894124001	VITERI BAUTISTA KATY LORENA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1686	1686	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VITERI BAUTISTA KATY LORENA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-214 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.767.DA-NC	0916894124001	VITERI BAUTISTA KATY LORENA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1689	1689	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-252 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1294.CERT.713. JLAC	0907852024001	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL	112.50			0.00	APROBADO	JLAMAYAC		JLAMAYAC	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			112.50	112.50	0.00								
1690	1690	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CAICEDO RIVADENEIRA JAIME EDUARDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-234 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.546.DA-NC	0100933522001	CAICEDO RIVADENEIRA JAIME EDUARDO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 384 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1693	1693	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CAICEDO RIVADENEIRA JAIME EDUARDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-234 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.768.DA-NC	0100933522001	CAICEDO RIVADENEIRA JAIME EDUARDO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								
1695	1695	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL, IVA DEL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-252 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.769.DA-NC	0907852024001	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL	13.50			0.00	APROBADO	ILAMAYAC		ILAMAYAC	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	13.50	13.50	0.00								
1696	1696	01/06/2016	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-319 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.547.DA-NC	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1701	1701	01/06/2016	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-319 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.770.DA-NC	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 385 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1702	1702	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SEGARRA LLIGUIPUMA JULIO ALFREDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-210 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.525.DA-NC	0950312264001	SEGARRA LLIGUIPUMA JULIO ALFREDO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1703	1703	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CABRERA TENELEMA CLARA GISELLA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-227 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.548.DA-NC	0917150989001	CABRERA TENELEMA CLARA GISELLA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1704	1704	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SEGARRA LLIGUIPUMA JULIO ALFREDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-210 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.771.DA-NC	0950312264001	SEGARRA LLIGUIPUMA JULIO ALFREDO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1705	1705	01/06/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-346 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.452.DA-NC	0906886569001	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 386 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1708	1708	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CABRERA TENELEMA CLARA GISELLA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-227 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.772.DA-NC	0917150989001	CABRERA TENELEMA CLARA GISELLA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1710	1710	01/06/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-346 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.773.DA-NC	0906886569001	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1711	1711	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1161 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.535.DA-NC	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1712	1712	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-301 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.718.DA-NC	0915104731001	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 387 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1713	1713	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1161 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 774.DA-NC	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1715	1715	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-301 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.776.DA-NC	0915104731001	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
1717	1717	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-343 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.777.DA-NC	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1718	1718	01/06/2016	COM	NOR	OGA	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-170 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 602.DA-NC	1307538163001	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 388 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1720	1720	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PIGUAVE SORIA AURA JESSENIA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-333 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.455.DA-NC	1204525214001	PIGUAVE SORIA AURA JESSENIA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1722	1722	01/06/2016	COM	NOR	OGA	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-170 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 778.DA-NC	1307538163001	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL	18.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.40	18.40	0.00								
1723	1723	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ABAD GAVILANEZ DIANA ALEXANDRA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-175 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 564.DA-NC	0923704555001	ABAD GAVILANEZ DIANA ALEXANDRA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1727	1727	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-241 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 619.DA-NC	0916148653001	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 389 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1728	1728	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ABAD GAVILANEZ DIANA ALEXANDRA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-175 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 782.DA-NC	0923704555001	ABAD GAVILANEZ DIANA ALEXANDRA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1729	1729	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PIGUAVE SORIA AURA JESSENIA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 333 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.780.DA-NC	1204525214001	PIGUAVE SORIA AURA JESSENIA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1732	1732	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-328 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.454.DA-NC	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1733	1733	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-241 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 783.DA-NC	0916148653001	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 390 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1734	1734	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-1314 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 565.DA-NC	0924209356001	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1735	1735	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-266 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.716. DA-NC	0901826149001	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA	490.00			0.00	APROBADO	ILAMAYAC		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1737	1737	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 328 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.785.DA-NC	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1738	1738	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 1314 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 786.DA-NC	0924209356001	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 391 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1739	1739	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ALAY QUINTUNA JOSELINE MAYBELIN, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-356 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.500.DA-NC	0928889989001	ALAY QUINTUNA JOSELINE MAYBELIN	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1740	1740	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-266 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.788. DA-NC	0901826149001	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	58.80	58.80	0.00								
1742	1742	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO ROELAS NELSON RODOLFO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-166 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1263-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0526-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR .CERT 461.DA-NC	1205052580001	CASTRO ROELAS NELSON RODOLFO	112.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	112.50	112.50	0.00								
1743	1743	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ALAY QUINTUNA JOSELINE MAYBELIN, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-356 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.790.DA-NC	0928889989001	ALAY QUINTUNA JOSELINE MAYBELIN	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 392 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1745	1745	01/06/2016	COM	NOR	OGA	IZA YANES ESTELA DEL ROCIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-270 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.714 DA - NC	1709709578001	IZA YANES ESTELA DEL ROCIO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1746	1746	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO ROELAS NELSON RODOLFO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-166 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1263-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0526-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR .CERT 793.DA-NC	1205052580001	CASTRO ROELAS NELSON RODOLFO	13.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			13.50	13.50	0.00								
1749	1749	01/06/2016	COM	NOR	OGA	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-340 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 518.DA-NC	0911356194001	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1750	1750	01/06/2016	COM	NOR	OGA	IZA YANES ESTELA DEL ROCIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 270 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.795. DA-NC	1709709578001	IZA YANES ESTELA DEL ROCIO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 393 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1751	1751	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-165 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1263-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0526-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR .CERT 566.DA-NC	0907351738001	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1755	1755	01/06/2016	COM	NOR	OGA	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO, IVA DEL CTT CIVIL.No.INEC-CZ8L-CC-2016-340 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 797.DA-NC	0911356194001	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								
1759	1759	01/06/2016	COM	NOR	OGA	POLANCO CHEVEZ MARIA CECILIA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL.No.INEC- CZ8L-CC-2016-362 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 462.DA-NC	1310606684001	POLANCO CHEVEZ MARIA CECILIA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1760	1760	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-165 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1263-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0526-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR .CERT 796.DA-NC	0907351738001	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 394 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1762	1762	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-344 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.798 DA-NC	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1764	1764	01/06/2016	COM	NOR	OGA	POLANCO CHEVEZ MARIA CECILIA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-362 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.799.DA-NC	1310606684001	POLANCO CHEVEZ MARIA CECILIA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1766	1766	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO MERO KARLA EUNICE, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-361 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1263-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0526-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR .CERT 496.DA-NC	1313515734001	CASTRO MERO KARLA EUNICE	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1767	1767	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MEJILLONES TUMBACO ANDREA ELIZABETH, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-358 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.492.DA-NC	0927339390001	MEJILLONES TUMBACO ANDREA ELIZABETH	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 395 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1769	1769	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ARCENTALES DEMERA CARMEN ROSA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-373 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.493.DA-NC	1305520502001	ARCENTALES DEMERA CARMEN ROSA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1772	1772	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO MERO KARLA EUNICE, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-361 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1263-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0526-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR .CERT 800.DA-NC	1313515734001	CASTRO MERO KARLA EUNICE	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1773	1773	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ GAROFALO JOSSELIN GRIMANESA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-322 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.530.DA-NC	0921178141001	GAVILANEZ GAROFALO JOSSELIN GRIMANESA	45.00			0.00	APROBADO	JLAMAYAC		JLAMAYAC	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1775	1775	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ GAROFALO JOSSELIN GRIMANESA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-322 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.802.DA-NC	0921178141001	GAVILANEZ GAROFALO JOSSELIN GRIMANESA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 396 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1776	1776	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MEJILLONES TUMBACO ANDREA ELIZABETH, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-358 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 801.DA-NC	0927339390001	MEJILLONES TUMBACO ANDREA ELIZABETH	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1780	1780	01/06/2016	COM	NOR	OGA	IVA ARCENTALES DEMERA CARMEN ROSA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.441.DA-NC	1305520502001	ARCENTALES DEMERA CARMEN ROSA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1783	1783	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-338 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.528.DA-NC	0910433861001	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1786	1786	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-338 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.804.DA-NC	0910433861001	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 397 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1790	1790	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-162 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1263-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0526-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR .CERT 486.DA-NC	0916652779001	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1791	1791	01/06/2016	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-337 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.526 JLAC	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1793	1793	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1162 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 24-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.494.DA-NC	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1794	1794	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-359 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.495.DA-NC	0918522707001	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 398 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1796	1796	01/06/2016	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-337 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.526. JLAC	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								
1797	1797	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-162 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1263-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0526-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR .CERT 805.DA-NC	0916652779001	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1798	1798	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-375 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.499.DA-NC	0926771791001	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1800	1800	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1162 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.807.DA-NC	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 399 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1802	1802	01/06/2016	COM	NOR	OGA	IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 255-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.808.DA-NC	0918522707001	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1803	1803	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-375 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.809.DA-NC	0926771791001	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1805	1805	01/06/2016	COM	NOR	OGA	AUCANSHALA SIMBANA LILIA PATRICIA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-371 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.498.DA-NC	0927115493001	AUCANSHALA SIMBANA LILIA PATRICIA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1806	1806	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO MARIA FLOR, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-320 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.520.DA-NC	1711554186001	GALARZA VILLAVICENCIO MARIA FLOR	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 400 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1807	1807	01/06/2016	COM	NOR	OGA	AUCANSHALA SIMBANA LILIA PATRICIA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-371 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.811.DA-NC	0927115493001	AUCANSHALA SIMBANA LILIA PATRICIA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1808	1808	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO MERO CARLOS REINALDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-360 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.497.DA-NC	1313515718001	CASTRO MERO CARLOS REINALDO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1809	1809	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA VILLAVICENCIO MARIA FLOR, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-320 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.520.DA-NC	1711554186001	GALARZA VILLAVICENCIO MARIA FLOR	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1810	1810	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO MERO CARLOS REINALDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-360 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.13.DA-NC	1313515718001	CASTRO MERO CARLOS REINALDO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 401 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1812	1812	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SUAREZ QUIRUMBAY ROSA ISABEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-255 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.524.DA-NC	0922474721001	SUAREZ QUIRUMBAY ROSA ISABEL	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1814	1814	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-339 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.519.DA-NC	0912098902001	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1815	1815	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SUAREZ QUIRUMBAY ROSA ISABEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-255 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.814.DA-NC	0922474721001	SUAREZ QUIRUMBAY ROSA ISABEL	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1816	1816	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-342 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.517.DA-NC	0907995161001	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 402 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1817	1817	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-339 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.519.DA-NC	0912098902001	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1819	1819	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-342 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.816.DA-NC	0907995161001	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1820	1820	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ALMEIDA PINCAY MARIA MAGDALENA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-352 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.473.DA-NC	0918850421001	ALMEIDA PINCAY MARIA MAGDALENA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1822	1822	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ALMEIDA PINCAY MARIA MAGDALENA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-352 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.817.DA-NC	0918850421001	ALMEIDA PINCAY MARIA MAGDALENA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 403 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1823	1823	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LANDA QUIIJE MARIA DE LOURDES, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-347 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.474.DA-NC	0915479950001	LANDA QUIIJE MARIA DE LOURDES	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1824	1824	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LANDA QUIIJE MARIA DE LOURDES, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-347 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.818.DA-NC	0915479950001	LANDA QUIIJE MARIA DE LOURDES	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1825	1825	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MORALES OCANA RIXON HOMERO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-276 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.745.DA-NC	0921404513001	MORALES OCANA RIXON HOMERO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1826	1826	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MORALES OCANA RIXON HOMERO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-276 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.819.DA-NC	0921404513001	MORALES OCANA RIXON HOMERO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 404 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1827	1827	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-269 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.725.DA-NC	0910689579001	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1828	1828	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-269 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.820.DA-NC	0910689579001	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
1829	1829	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1282 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.726.DA-NC	0913518908001	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1830	1830	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1282 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.821.DA-NC	0913518908001	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 405 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1831	1831	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-293 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.729.DA-NC	0910499094001	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								
1832	1832	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-267 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.728.DA-NC	0910499094001	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1833	1833	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-267 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.822.DA-NC	0910499094001	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
1834	1834	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-293 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.823.DA-NC	0910499094001	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 406 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1863	1863	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-253 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.466.DA-NC	0907852024001	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1864	1864	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 253 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.824.DA-NC	0907852024001	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1866	1866	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1281 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.693. DA-NC	1706365515001	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1868	1868	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-305 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.692. DA-NC	1706365515001	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 407 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1869	1869	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-1281 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712CERT.825 DA-NC	1706365515001	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
1872	1872	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-297 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.708.DA-NC	0924287048001	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								
1875	1875	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN ZUMBA JENNY JESSENIA SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1294.CERT.459.DA-NC	0921633194001	GUAMAN ZUMBA JENNY JESSENIA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1877	1877	01/06/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-1316 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.531.DA-NC	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	45.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 408 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1878	1878	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-378-SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.488.DA-NC	0802081232001	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1879	1879	01/06/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO IVAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1316 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 24-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.828.DA-NC	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1880	1880	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-378 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.827.DA-NC	0802081232001	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1881	1881	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-379-2016 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.484.DA-NC	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 409 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1883	1883	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CARPIO SEVILLANO PABLO ROBERTO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.475.DA-NC	0906420989001	CARPIO SEVILLANO PABLO ROBERTO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1884	1884	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-379 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.830.DA-NC	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1886	1886	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VITERI BAUTISTA KATY LORENA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.449.DA-NC	0916894124001	VITERI BAUTISTA KATY LORENA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1887	1887	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN ZUMBA JENNY JESSENIA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-179 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.601.DA-NC	0921633194001	GUAMAN ZUMBA JENNY JESSENIA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 410 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1888	1888	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-290 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.721.DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	140.00	140.00	0.00								
1889	1889	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SANISACA MONTERO VANESSA FERNANDA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT450.DA-NC	0924992878001	SANISACA MONTERO VANESSA FERNANDA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1890	1890	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO SILVIA MERCEDES, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-179 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.437.DA-NC	1305619965001	ZAMBRANO ZAMBRANO SILVIA MERCEDES	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 411 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1891	1891	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CARPIO SEVILLANO PABLO ROBERTO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-163 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.434.DA-NC	0906420989001	CARPIO SEVILLANO PABLO ROBERTO	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								
1892	1892	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-290 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.833.DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
1893	1893	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CARPIO SEVILLANO PABLO ROBERTO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-163 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.835.DA-NC	0906420989001	CARPIO SEVILLANO PABLO ROBERTO	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								
1896	1896	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MERA VELIZ JOSE GREGORIO SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-275 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.711.DA-NC	1307235851001	MERA VELIZ JOSE GREGORIO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 412 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1897	1897	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MERA VELIZ JOSE GREGORIO IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-275 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 838.DA-NC	1307235851001	MERA VELIZ JOSE GREGORIO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
1898	1898	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN ZUMBA JENNY JESSENIA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-179 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT836.DA-NC	0921633194001	GUAMAN ZUMBA JENNY JESSENIA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1899	1899	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No. INEC-CZ8L-CC-2016-263 SERV. PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289. CERT. 723. DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	490.00			0.00	APROBADO	JLAMAYAC		JLAMAYAC	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1900	1900	01/06/2016	COM	NOR	OGA	AUCANSHALA SIMBANA LILIA PATRICIA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-154 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.463.DA-NC	0927115493001	AUCANSHALA SIMBANA LILIA PATRICIA	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 413 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1901	1901	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO ROELAS NELSON RODOLFO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.451.DA-NC	1205052580001	CASTRO ROELAS NELSON RODOLFO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1903	1903	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SORIANO OCHOA MIRIAM MARIA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-179 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.458.DA-NC	0912888344001	SORIANO OCHOA MIRIAM MARIA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1904	1904	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PARRAGA ALTAFUYA MIRTIN LIDER SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-198 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.427.DA-NC	0905196820001	PARRAGA ALTAFUYA MIRTIN LIDER	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1906	1906	01/06/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 712.CERT.709.DA- NC	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 414 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1907	1892	01/06/2016	COM	RTO	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-290 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.833.DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	-16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			-16.80	-16.80	0.00								
1909	1888	01/06/2016	COM	RTO	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-290 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.721.DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	-140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			-140.00	-140.00	0.00								
1910	1910	01/06/2016	COM	NOR	OGA	AUCANSHALA SIMBANA LILIA PATRICIA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-154 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.840.DA-NC	0927115493001	AUCANSHALA SIMBANA LILIA PATRICIA	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								
1911	1911	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LARA GUERRERO MANUEL VICENTE, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-179 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.506.DA-NC	0908755028001	LARA GUERRERO MANUEL VICENTE	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 415 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1913	1913	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PARRAGA ALTAFUYA MARTIN LIDER IV. DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-198 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.1904.DA-NC	0905196820001	PARRAGA ALTAFUYA MARTIN LIDER	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
1914	1914	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 712.CERT.701.DA-NC	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	490.00	490.00	0.00								
1915	1897	01/06/2016	COM	RTO	OGA	MERA VELIZ JOSE GREGORIO IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-275 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 838.DA-NC	1307235851001	MERA VELIZ JOSE GREGORIO	-58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	-58.80	-58.80	0.00								
1917	1896	01/06/2016	COM	RTO	OGA	MERA VELIZ JOSE GREGORIO SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-275 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.711.DA-NC	1307235851001	MERA VELIZ JOSE GREGORIO	-490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	-490.00	-490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 416 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1918	1918	01/06/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES PICO CARMEN ARACELI, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 712.CERT.709.DA- NC	1303757486001	BRIONES PICO CARMEN ARACELI	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	490.00	490.00	0.00								
1919	1899	01/06/2016	COM	RTO	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No. INEC- CZ8L-CC-2016-263 SERV. PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289. CERT. 723. DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	-490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	-490.00	-490.00	0.00								
1920	1920	01/06/2016	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-155 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, 7SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.557.DA-NC	0915804546001	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1921	1921	01/06/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1315 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.537.DA-NC	0915964142001	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 417 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1922	1922	01/06/2016	COM	NOR	OGA	QUIJUE QUIMIS VICTOR IVAN, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-179 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.507.DA-NC	1311985236001	QUIJUE QUIMIS VICTOR IVAN	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1924	1924	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-263 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.723.DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1926	1926	01/06/2016	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 155 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.847.DA-NC	0915804546001	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1928	1928	01/06/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1315 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.848.DA-NC	0915964142001	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 418 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1929	1929	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-263 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.850.DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
1930	1930	01/06/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGO ALVARADO GLADYS MARIA SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-204 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.593.DA-NC	0913223236001	RODRIGO ALVARADO GLADYS MARIA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
1931	1931	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE LUIS, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 712.CERT.709.DA-NC	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								
1934	1934	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MERA VELIZ JOSE GREGORIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-275 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.711.DA-NC	1307235851001	MERA VELIZ JOSE GREGORIO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 419 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1937	1937	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MEIRA VELIZ JOSE GREGORIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-275 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.838.DA-NC	1307235851001	MEIRA VELIZ JOSE GREGORIO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
1938	1938	01/06/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGO ALVARADO GLADYS MARIA IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-204 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.852.DA-NC	0913223236001	RODRIGO ALVARADO GLADYS MARIA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
1940	1940	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-348 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.456.DA-NC	0921404067001	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1941	1941	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-179 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.511.DA-NC	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 420 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1942	1942	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.709.DA-NC	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	140.00	140.00	0.00								
1943	1943	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-229 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.556.DA-NC	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
1945	1945	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-290 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.721.DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	140.00	140.00	0.00								
1946	1946	01/06/2016	COM	NOR	OGA	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.709.DA-NC	1708020308001	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 421 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1948	1948	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-290 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.833.DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
1949	1949	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-348 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.853.DA-NC	0921404067001	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1950	1950	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-179 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.509.DA-NC	0910962141001	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1951	1951	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-229 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.856.DA-NC	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 422 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1952	1952	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE LUIS, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.709.DA-NC	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	490.00	490.00	0.00								
1954	1954	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ ROJAS EDISON, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 179 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.512.DA-NC	0909471856001	GONZALEZ ROJAS EDISON	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
1955	1955	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.709.DA-NC	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 423 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1957	1957	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VERA SANTANDER MARGARITA BEATRIZ SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1307 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.696.DA-NC	0910587351001	VERA SANTANDER MARGARITA BEATRIZ	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								
1958	1958	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MORALES VERA ANGELA MIREYA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-179 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.510.DA-NC	0908403587001	MORALES VERA ANGELA MIREYA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
1959	1959	01/06/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES PICO CARMEN ARACELI, SUBTOTAL DEL CTT VEHICULO No.INEC-CZ8L-CC-2016-291 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.703.DA-NC	1303757486001	BRIONES PICO CARMEN ARACELI	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								
1962	1962	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VERA SANTANDER MARGARITA BEATRIZ IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1307 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.862.DA-NC	0910587351001	VERA SANTANDER MARGARITA BEATRIZ	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 424 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1964	1964	01/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-2282 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.695.DA-NC	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1966	1966	01/06/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES PICO CARMEN ARACELI, IVA DEL CTT VEHICULO No.INEC-CZ8L-CC- 2016-291 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.864.DA-NC	1303757486001	BRIONES PICO CARMEN ARACELI	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
1967	1967	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.709.DA-NC	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								
1970	1970	01/06/2016	COM	NOR	OGA	FUENTES ALAVA DIANA YANINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-1318 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.532.DA-NC	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 425 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1971	1971	01/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-2282 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.865 DA-NC	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
1972	1972	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-277 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.741.DA-NC	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	490.00			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1973	1973	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-274 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.733.DA-NC	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1974	1974	01/06/2016	COM	NOR	OGA	FUENTES ALAVA DIANA YANINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1318 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.867.DA-NC	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 426 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1977	1977	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-274 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.870.DA-NC	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
1978	1978	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO LEON VICTOR ALFONSO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-302 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.736.DA-NC	0920955598001	PACHECO LEON VICTOR ALFONSO	140.00			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								
1980	1980	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-179 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.858.DA-NC	0910962141001	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1982	1982	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-179 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.855.DA-NC	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 427 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1983	1983	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VERA GUEVARA JULIO CESAR SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-1284 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.739.DA-NC	0920268398001	VERA GUEVARA JULIO CESAR	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1984	1984	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LARA GUERRERO MANUEL VICENTE,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-324 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.844.DA-NC	0908755028001	LARA GUERRERO MANUEL VICENTE	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1987	1987	01/06/2016	COM	NOR	OGA	QUIJJE QUIMIS VICTOR IVAN,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-335 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.849.DA-NC	1311985236001	QUIJJE QUIMIS VICTOR IVAN	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1988	1988	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO ROELAS NELSON RODOLFO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-192 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.839.DA-NC	1205052580001	CASTRO ROELAS NELSON RODOLFO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 428 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1989	1989	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO LEON VICTOR ALFONSO, SUBTOTAL DEL CTT VEHICULO No.INEC-CZ8L-CC-2016-278 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.737.DA-NC	0920955598001	PACHECO LEON VICTOR ALFONSO	490.00			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
1991	1991	01/06/2016	COM	NOR	OGA	MORALES VERA ANGELA MIREYA,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 329 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.863.DA-NC	0908403587001	MORALES VERA ANGELA MIREYA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1992	1992	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VERA GUEVARA JULIO CESAR IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1284 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.876.DA-NC	0920268398001	VERA GUEVARA JULIO CESAR	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
1994	1994	01/06/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ ROJAS EDISON,IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-323 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.861.DA-NC	0909471856001	GONZALEZ ROJAS EDISON	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 429 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1995	1995	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO LEON VICTOR ALFONSO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-302 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.875.DA-NC	0920955598001	PACHECO LEON VICTOR ALFONSO	16.80			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
1996	1996	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SANISACA MONTERO VANESSA FERNANDA, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-355 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.834.DA-NC	0924992878001	SANISACA MONTERO VANESSA FERNANDA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
1999	1999	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SORIANO OCHOA MIRIAM MARIA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-376 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.841.DA-NC	0912888344001	SORIANO OCHOA MIRIAM MARIA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
2001	2001	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO SILVIA MERCEDES, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-216 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.837.DA-NC	1305619965001	ZAMBRANO ZAMBRANO SILVIA MERCEDES	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 430 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2002	2002	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO LEON VICTOR ALFONSO, IVA DEL CTT VEHICULO No.INEC-CZ8L-CC-2016-278 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.877.DA-NC	0920955598001	PACHECO LEON VICTOR ALFONSO	58.80			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
2003	2003	01/06/2016	COM	NOR	OGA	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-312 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.794.DA-NC	1708020308001	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
2006	2006	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-307 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.854.DA-NC	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
2007	2007	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PAZMINO LOOR JORGE ELIU SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-303 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.734.DA-NC	1304313883001	PAZMINO LOOR JORGE ELIU	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 431 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2008	2008	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VITERI BAUTISTA KATY LORENA, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-367 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.831.DA-NC	0916894124001	VITERI BAUTISTA KATY LORENA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
2010	2010	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CARPIO SEVILLANO PABLO ROBERTO, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-192 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.709.DA-NC	0906420989001	CARPIO SEVILLANO PABLO ROBERTO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
2011	2011	01/06/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES PICO CARMEN ARACELI, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-264 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.846.DA-NC	1303757486001	BRIONES PICO CARMEN ARACELI	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
2012	2012	01/06/2016	COM	NOR	OGA	PAZMINO LOOR JORGE ELIU IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0303 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.878.DA-NC	1304313883001	PAZMINO LOOR JORGE ELIU	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 432 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2014	2014	01/06/2016	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-273 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.845.DA-NC	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
2016	2016	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE LUIS, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-295 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.851.DA-NC	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
2018	2018	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VERA SANTANDER MARGARITA BEATRIZ SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0286 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.697.DA-NC	0910587351001	VERA SANTANDER MARGARITA BEATRIZ	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
2022	2022	01/06/2016	COM	NOR	OGA	VERA SANTANDER MARGARITA BEATRIZ IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0286 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.880.DA-NC	0910587351001	VERA SANTANDER MARGARITA BEATRIZ	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 433 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2057	2057	02/06/2016	COM	NOR	OGA	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-205 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.826.DA-NC	1706365515001	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD	16.80			0.00	APROBADO	JLAMAYAC		JLAMAYAC	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
2059	2059	02/06/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES ANA DEL ROSARIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-272 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.690.DA-NC	0906257118001	LEON TORRES ANA DEL ROSARIO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
2060	2060	02/06/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES ANA DEL ROSARIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-272 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.892.DA-NC	0906257118001	LEON TORRES ANA DEL ROSARIO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
2063	2063	02/06/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES ANA DEL ROSARIO, SUBTOTAL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-296 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.689.DA-NC	0906257118001	LEON TORRES ANA DEL ROSARIO	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 434 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2064	2064	02/06/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES ANA DEL ROSARIO, , IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-296 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.894.DA-NC	0906257118001	LEON TORRES ANA DEL ROSARIO	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
2072	1722	02/06/2016	COM	RTO	OGA	REVERSION CUR 1722, FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-170 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 778.DA-NC	1307538163001	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL	-18.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			-18.40	-18.40	0.00								
2073	2073	02/06/2016	COM	NOR	OGA	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-170 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT 895.DA-NC	1307538163001	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
2075	2075	02/06/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA PICO DIANA MERCEDES, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-301 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1262-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.529.DA-NC	1305222141001	GARCIA PICO DIANA MERCEDES	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 435 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2076	2076	02/06/2016	COM	NOR	OGA	ERAS LAYANA MYRNA JUANA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-353 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.471.DA-NC	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
2077	2077	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-353 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.896.DA-NC	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
2080	2080	02/06/2016	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-372 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 468 DA-NC	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
2081	2081	02/06/2016	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-332 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.469.DA-NC.	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	45.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 436 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2083	2083	02/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-306 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.694.DA-NC	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	140.00	140.00	0.00								
2084	2084	02/06/2016	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-332 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.898.DA-NC	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	5.40			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								
2085	2085	02/06/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JORGE JHON, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-372 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.467.DA-NC	1306941129001	GARCIA GARCIA JORGE JHON	45.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
2086	2086	02/06/2016	COM	NOR	OGA	ALAY QUINTUNA JOSELINE MAYBELIN, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-150 POR SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05- 2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L- 2016-1258-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016 -0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289. CERT.605. DA	0928889989001	ALAY QUINTUNA JOSELINE MAYBELIN	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 437 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2087	2087	02/06/2016	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-349 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 897 DA-NC	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
2088	2088	02/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-306 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.901.DA-NC	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
2089	2089	02/06/2016	COM	NOR	OGA	ALAY QUINTUNA JOSELINE MAYBELIN, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-150 POR SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289. CERT.900. DA	0928889989001	ALAY QUINTUNA JOSELINE MAYBELIN	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
2091	2091	02/06/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JORGE JHON, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-372 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.899.DA-NC	1306941129001	GARCIA GARCIA JORGE JHON	5.40			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 438 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2093	2093	02/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS NESTOR RICARDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL COMO TRANSPORTISTA No.INEC-CZ8L-CC-2016-1163 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.799.DA-NC	1705916128001	ARIAS NESTOR RICARDO	140.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								
2094	2094	02/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN ZUMBA JENNY JESSENIA, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-370 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.283.DA-NC	0921633194001	GUAMAN ZUMBA JENNY JESSENIA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
2098	2098	02/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS NESTOR, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1163 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.903.DA-NC	1705916128001	ARIAS NESTOR RICARDO	16.80			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
2100	2100	02/06/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-297 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.904.DA-NC	0924287048001	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN	16.80			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 439 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2103	2103	02/06/2016	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-283 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.906.DA-NC	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
2105	2105	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-298 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.907.DA-NC	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
2107	2107	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE LUIS, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-271 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.859.DA-NC	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	58.80			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
2110	2110	02/06/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-268 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.908.DA-NC	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	58.80			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 440 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2111	2111	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MAZA GRANDA ANA MARIA, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1263 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016- 0518-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0525-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.890. DA-NC	1719630251001	MAZA GRANDA ANA MARIA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
2112	2112	02/06/2016	COM	NOR	OGA	PAZMINO LOOR JORGE ELIU, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-279 POR SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.909.DA-NC	1304313883001	PAZMINO LOOR JORGE ELIU	490.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	490.00	490.00	0.00								
2113	2113	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MORALES OCANA RIXON HOMERO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL COMO TRANSPORTISTA No.INEC-CZ8L-CC- 2016-299 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.724.DA-NC	0921404513001	MORALES OCANA RIXON HOMERO	140.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	140.00	140.00	0.00								
2114	2114	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MAZA GRANDA ANA MARIA, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-1263 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ- 2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.910. DA-NC	1719630251001	MAZA GRANDA ANA MARIA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 441 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2115	2115	02/06/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLANDA, SUBTOTA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1263 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 889. DA-NC	1713862801001	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLANDA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
2116	2116	02/06/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLANDA, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1263 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 913. DA-NC	1713862801001	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLANDA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
2117	2117	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MORALES OCANA RIXON HOMERO, VA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-299 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.911.DA-NC	0921404513001	MORALES OCANA RIXON HOMERO	16.80			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.80	16.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 442 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2118	2118	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CALERO CHILUIZA WAGNER FERNANDO, SUBTOTA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1273 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016- 0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 893. DA-NC	1715225593001	CALERO CHILUIZA WAGNER FERNANDO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
2119	2119	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CALERO CHILUIZA WAGNER FERNANDO, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1273 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016- 0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 914. DA-NC	1715225593001	CALERO CHILUIZA WAGNER FERNANDO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
2120	2120	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CHICO PONCE MARIA VERONICA, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1271 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016- 0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 881. DA-NC	1713295820001	CHICO PONCE MARIA VERONICA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 443 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2121	2121	02/06/2016	COM	NOR	OGA	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1270 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC-GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114.CERT.879.DA-NC	1721116711001	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH	157.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
2122	2122	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CHICO PONCE MARIA VERONICA, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1271 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 915. DA-NC	1713295820001	CHICO PONCE MARIA VERONICA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
2123	2123	02/06/2016	COM	NOR	OGA	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILIS, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1264 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 888. DA-NC	1308267838001	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILIS	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
2124	2124	02/06/2016	COM	NOR	OGA	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILIS, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1264 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 916. DA-NC	1308267838001	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILIS	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 444 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2125	2125	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-265 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 886. DA-NC	1707755441001	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
2126	2126	02/06/2016	COM	NOR	OGA	PAZMINO LOOR JORGE ELIU, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-279 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.918.DA-NC	1304313883001	PAZMINO LOOR JORGE ELIU	58.80			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	58.80	58.80	0.00								
2127	2127	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CHICO PONCE MARIA VERONICA, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-265 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 919. DA-NC	1707755441001	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
2129	2129	02/06/2016	COM	NOR	OGA	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1270 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2116.CERT.917.DA-NC	1721116711001	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH	18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 445 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2131	2131	02/06/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO PASQUEL JENNY ELIZABETH, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1268 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 885. DA-NC	1712689908001	HURTADO PASQUEL JENNY ELIZABETH	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
2132	2132	02/06/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO PASQUEL JENNY ELIZABETH, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1268 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 921. DA-NC	1712689908001	HURTADO PASQUEL JENNY ELIZABETH	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
2133	2133	02/06/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA PICO DIANA MERCEDES, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-321 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.920.JLAC	1305222141001	GARCIA PICO DIANA MERCEDES	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								
2136	2136	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1276 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 884. DA-NC	1708476880001	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 446 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2139	2139	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1276 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 922. DA-NC	1708476880001	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
2142	2142	02/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES AYALA HENRY ANTONIO, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1275 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 883. DA-NC	1003698188001	TORRES AYALA HENRY ANTONIO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
2143	2143	02/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES AYALA HENRY ANTONIO, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1275 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 923 DA-NC	1003698188001	TORRES AYALA HENRY ANTONIO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
2149	2149	02/06/2016	COM	NOR	OGA	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA, SUBTOTAL DEL CIT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-375 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.613. DA-NC	0926771791001	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 447 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2152	2152	02/06/2016	COM	NOR	OGA	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-248 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.924.DA-NC	0926771791001	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.20	16.20	0.00								
2173	2173	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1168 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 17-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 775. DA-NC	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	490.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	490.00	490.00	0.00								
2176	2176	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1168 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.927.DA-NC	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	58.80	58.80	0.00								
2177	2177	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-264 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 24605-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.779.DA-NC	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 448 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2186	2186	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-264 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 24605-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.929.DA-NC	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
2191	2191	03/06/2016	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-308 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTADEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 784. DA-NC	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								
2192	2192	03/06/2016	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-308 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTADEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 933. DA-NC	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
2193	2193	03/06/2016	COM	NOR	OGA	CEDENO BRIONES EDUARDO DANILO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1321 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.887.DA-NC	1304342858001	CEDENO BRIONES EDUARDO DANILO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 449 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2196	2196	03/06/2016	COM	NOR	OGA	FUENTES ALAVA DIANA YANINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-482 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.482.DA-NC	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
2197	2197	03/06/2016	COM	NOR	OGA	CEDENO BRIONES EDUARDO DANILO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-1321 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.934.DA-NC	1304342858001	CEDENO BRIONES EDUARDO DANILO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								
2199	2199	03/06/2016	COM	NOR	OGA	FUENTES ALAVA DIANA YANINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 172 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.935.DA-NC	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
2201	2201	03/06/2016	COM	NOR	OGA	ALMEIDA PINCAY MARIA MAGDALENA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-239 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 441. DA-NC	0918850421001	ALMEIDA PINCAY MARIA MAGDALENA	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 450 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2202	2202	03/06/2016	COM	NOR	OGA	ALMEIDA PINCAY MARIA MAGDALENA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-239 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.936.DA-NC	0918850421001	ALMEIDA PINCAY MARIA MAGDALENA	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								
2203	2203	03/06/2016	COM	NOR	OGA	POZO LIRIANO MARIO RICARDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-280 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 931. DA-NC	0919253542001	POZO LIRIANO MARIO RICARDO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
2205	2199	03/06/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2199, FUENTES ALAVA DIANA YANINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-172 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.935.DA-NC	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	-157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			-157.50	-157.50	0.00								
2207	2207	03/06/2016	COM	NOR	OGA	FUENTES ALAVA DIANA YANINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 172 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.938.DA-NC	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 451 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2208	2208	03/06/2016	COM	NOR	OGA	POZO LIRIANO MARIO RICARDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-280 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 937. DA-NC	0919253542001	POZO LIRIANO MARIO RICARDO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	58.80	58.80	0.00								
2209	2209	03/06/2016	COM	NOR	OGA	POZO LIRIANO MARIO RICARDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-304 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 932. DA-NC	0919253542001	POZO LIRIANO MARIO RICARDO	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	140.00	140.00	0.00								
2211	2211	03/06/2016	COM	NOR	OGA	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-182 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.591.DA-NC	0919171538001	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
2213	2213	03/06/2016	COM	NOR	OGA	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-182 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.940.DA-NC	0919171538001	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 452 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2214	2214	03/06/2016	COM	NOR	OGA	POZO LIRIANO MARIO RICARDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-304 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 939. DA-NC	0919253542001	POZO LIRIANO MARIO RICARDO	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.80	16.80	0.00								
2217	2217	03/06/2016	COM	NOR	OGA	CAICEDO CABEZAS CARMEN GABRIELA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-232 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.902.DA-NC	0918582867001	CAICEDO CABEZAS CARMEN GABRIELA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
2218	2218	03/06/2016	COM	NOR	OGA	CORONEL ANDINO MARIUXI JOHANA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-261 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.447.DA-NC	0703270579001	CORONEL ANDINO MARIUXI JOHANA	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	135.00	135.00	0.00								
2219	2219	03/06/2016	COM	NOR	OGA	CAICEDO CABEZAS CARMEN GABRIELA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-232 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.942.DA-NC	0918582867001	CAICEDO CABEZAS CARMEN GABRIELA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 453 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2222	2222	03/06/2016	COM	NOR	OGA	BRITO MURILLO MANUEL DE JESUS, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-292 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 699. DA-NC	0908870520001	BRITO MURILLO MANUEL DE JESUS	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								
2229	1639	03/06/2016	COM	RTO	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-325 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.753.DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	-5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			-5.40	-5.40	0.00								
2230	2230	03/06/2016	COM	NOR	OGA	BRITO MURILLO MANUEL DE JESUS, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-292 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 943. DA-NC	0908870520001	BRITO MURILLO MANUEL DE JESUS	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.80	16.80	0.00								
2231	2231	03/06/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-325 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.945.DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 454 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2232	2232	03/06/2016	COM	NOR	OGA	BRITO MURILLO MANUEL DE JESUS, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-1232 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 698. DA-NC	0908870520001	BRITO MURILLO MANUEL DE JESUS	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
2234	2234	03/06/2016	COM	NOR	OGA	BRITO MURILLO MANUEL DE JESUS, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-1232 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 946. DA-NC	0908870520001	BRITO MURILLO MANUEL DE JESUS	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
2235	2235	03/06/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO,SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0326 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.944. DA-NC	1310442288001	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			45.00	45.00	0.00								
2236	2236	03/06/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-0326 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1294.CERT.947. DA-NC	1310442288001	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 455 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2238	2238	03/06/2016	COM	NOR	OGA	SIMISTERRA NAZARENO MARIA ZORAIDA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-236 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 440. DA-NC	0801368929001	SIMISTERRA NAZARENO MARIA ZORAIDA	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								
2240	2240	03/06/2016	COM	NOR	OGA	SIMISTERRA NAZARENO MARIA ZORAIDA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-236 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8LGOPZ- 2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 948. DA-NC	0801368929001	SIMISTERRA NAZARENO MARIA ZORAIDA	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								
2241	2241	03/06/2016	COM	NOR	OGA	GAVICA RODRIGUEZ MAURICIO PAVELL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-238 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8LGOPZ- 2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 446. DA-NC	0930850748001	GAVICA RODRIGUEZ MAURICIO PAVELL	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								
2244	2244	03/06/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO AGUILAR TAMARA CECIBEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-237 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8LGOPZ- 2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 612. DA-NC	0915282529001	PACHECO AGUILAR TAMARA CECIBEL	135.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			135.00	135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 456 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2245	2245	03/06/2016	COM	NOR	OGA	LOOR GARCIA JUAN MANUEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-363 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8LGOPZ- 2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 480. DA-NC	1306040963001	LOOR GARCIA JUAN MANUEL	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
2246	2246	03/06/2016	COM	NOR	OGA	BURGOS MOSQUERA SARA ESTEFANIA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0156 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8LGOPZ- 2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 542. DA-NC	0923932180001	BURGOS MOSQUERA SARA ESTEFANIA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								
2247	2247	03/06/2016	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-1167, SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTADEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 17-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 781. DA-NC	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	490.00	490.00	0.00								
2249	2249	03/06/2016	COM	NOR	OGA	ALMACHI CHINCHIN DIEGO ARMANDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0310 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTADEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 787. DA-NC	1716437189001	ALMACHI CHINCHIN DIEGO ARMANDO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 457 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2251	2251	03/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS NESTOR RICARDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0311 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTADEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 791. DA-NC	1705916128001	ARIAS NESTOR RICARDO	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								
2252	2252	03/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS NESTOR RICARDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0311 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTADEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 949. DA-NC	1705916128001	ARIAS NESTOR RICARDO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			58.80	58.80	0.00								
2253	2253	03/06/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO AGUILAR TAMARA CECIBEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-237 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.950. DA-NC	0915282529001	PACHECO AGUILAR TAMARA CECIBEL	16.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			16.20	16.20	0.00								
2255	2255	03/06/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-313 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTADEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 792. DA-NC	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 458 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2262	2262	03/06/2016	COM	NOR	OGA	BURGOS MOSQUERA SARA ESTEFANIA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-0156 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTADEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 952. DA-NC	0923932180001	BURGOS MOSQUERA SARA ESTEFANIA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
2268	2268	03/06/2016	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-277 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712. CERT.953. DA-NC	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	58.80	58.80	0.00								
2270	2270	03/06/2016	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0999 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTADEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712. CERT. 748. DA-NC	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	140.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	140.00	140.00	0.00								
2273	2273	03/06/2016	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-0999 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 954. DA-NC	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	16.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	16.80	16.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 459 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2296	2296	06/06/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONCEPTO DE LA TASA PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LA FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1289-M, ADJUNTO DOC EN PRESENTE CUR, CERTIFICACION No. 545 DA-NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	180.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			180.00	180.00	0.00								
2297	2297	06/06/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE LAS OFICINAS DE LA CZ8-INEC SEGUN INEC-CZ8-2016-1287-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERTIFICACION 545, DA-NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	135.65			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			135.65	135.65	0.00								
2298	2298	06/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA SANTO DOMINGO DEL 22-04-2016 AL 24-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1286-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTIFICACION 545, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	19.68			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			19.68	19.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 460 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2299	2299	06/06/2016	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA LA CZ8-INEC UBICADO EN HURTADO 1001 Y TUNGURAHUA, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1311-M, ADJUNTO DOC EN PRESENTE CUR, CERTIFICACION 545, DA-NC	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	172.33			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	172.33	172.33	0.00								
2305	2299	06/06/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2299, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, PAGO POR CONCEPTO DE COBRO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA LA CZ8-INEC UBICADO EN HURTADO 1001 Y TUNGURAHUA, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1311-M, ADJUNTO DOC EN PRESENTE CUR, CERTIFICACION 545, DA-NC	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	-172.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	-172.33	-172.33	0.00								
2307	2307	06/06/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONCEPTO DE TASA PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA DE LA CZ8L - INEC UBICADO EN HURTADO 1001 Y TUNGURAHUA, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1311-M, ADJUNTO DOC EN PRESENTE CUR, CERTIFICACION No. 545 DA-NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	172.33			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	172.33	172.33	0.00								
2316	1864	06/06/2016	COM	RTO	OGA	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL, IVA DEL CTT CIVIL No. INEC-CZ8L-CC-2016-253 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.824.DA-NC	0907852024001	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL	-45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	-45.00	-45.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 461 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2317	2317	06/06/2016	COM	NOR	OGA	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL, FACT 001-001-263 IVA DEL CTT CIVIL No. INEC-CZ8L-CC-216-253 SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGUN INEC-CZ8L-2016- 1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ. DOC ORIG EN EL CUR 1294, CERT 955. CZ8L INEC JLAC	0907852024001	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			5.40	5.40	0.00								
2335	2335	08/06/2016	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A. PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN INEC-CZ8L- GAFZ-2016-0814-M E INEC-CZ8L-2016- 1336-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 406 DA-NC	0992754885001	JUDORCOM S.A.	161.26			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			161.26	161.26	0.00								
2339	2339	09/06/2016	COM	NOR	OGA	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, ALICUOTA OFC BIESS CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA ABRIL-MAYO Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA MARZO SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1334-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0815-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR, CZ8L INEC. CERT. 545, DA-NC	1768156470001	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,653.11			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			421.04	421.04	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,232.07	1,232.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 462 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2340	2340	09/06/2016	COM	NOR	OGA	PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA, POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA TECNICA DE MANTA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE MARZO 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1341-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0724-M, SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8 INEC, CERT. 545, DA-NC	1390104096001	PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA	55.97			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	55.97	55.97	0.00								
2341	2339	09/06/2016	COM	RTO	OGA	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, ALICUOTA OFC BIESS CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA ABRIL-MAYO Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA MARZO SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1334-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0815-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL PRESENTE CUR, CZ8L INEC. CERT. 545, DA-NC	1768156470001	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	-1,653.11			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	-421.04	-421.04	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	-1,232.07	-1,232.07	0.00								
2342	2342	09/06/2016	COM	NOR	OGA	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, ALICUOTA OFC BIESS CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA ABRIL-MAYO, TASA DE RECOLECCION DE BASURA MARZO SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1334-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0815-M, SE ADJ. DOC. ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8L INEC- CERT. 545, DA-NC	1768156470001	BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,653.11			722.26	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	421.04	421.04	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,232.07	1,232.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 463 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2345	2345	09/06/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS PROVINCIALES MANTA Y STO. DOMINGO MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1343-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0823-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR, CZ8 INEC, CERT. 545, DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.58			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			18.58	18.58	0.00								
2349	2349	09/06/2016	COM	NOR	OGA	QUIMIS INDACOCHEA RAMON JULIO, VIATICOS COMISION DEL 31-05-2016 AL 02-06-2016 ASUNTO: ACTUALIZAR LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIVADOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y BOLIVAR, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1192-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0733-M, SE ADJ. DOC EN CUR, CZ8 INEC, CERT 408, DA-NC	1301888101	QUIMIS INDACOCHEA RAMON JULIO	95.45			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			95.45	95.45	0.00								
2350	2350	09/06/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA CZ8, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1344-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0824-M, CZ8L INEC, CERT. 545, DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	230.15			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			230.15	230.15	0.00								
2352	2352	09/06/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS, COMISION A PORTOVIEJO, CALCETA, MANTA, ASUNTO: COORDINAR, SUPERVISAR Y EJECUTAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROY. RUD DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2016-0250-M E INEC-DIREJ-2016-0264-M E INEC-CZ8L-2016-1223-M, SE ADJ. DOC. ORIG. CUR, CERT. 957, DA-NC	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	370.60			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	0901 001 0			370.60	370.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 464 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2353	2353	09/06/2016	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME, COMISION COORDINAR, SUPERVISAR, EJECUTAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROY RUD EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16-05-2016 AL 26-05-2016 SEGUN MEMO INEC- DIREJ-0250-M E INEC-DIREJ-0268-M E INEC-CZ8L-2016-1223-M, SE ADJ. DOC ORIG EN CUR, CERT 957, CZ8, DA-NC	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	531.25			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	0901 001 0			531.25	531.25	0.00								
2355	2355	09/06/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MARTINEZ FERNANDO DAVID, COMISION A MANABI PARA COORDINAR, SUPERVISAR, Y LEVANTAR INFORMACION PROY. RUD, DEL 16-05-2016 AL 26-05-2016 SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2016-0250-M, INEC- DIREJ-2016-0264-M E INEC-CZ8L-2016- 1223-M, SE ADJ DOC EN CUR, CZ8, CERT. 957, DA-NC	0917990061	CHAVEZ MARTINEZ FERNANDO DAVID	459.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	0901 001 0			459.50	459.50	0.00								
2366	2366	10/06/2016	COM	NOR	OGA	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A MANABI. ASUNTO: SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PROY. RUD, DEL 18-05-2016 AL 26-05-2016 SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2016-0250-M, INEC- DIREJ-2016-0264-M E INEC-CZ8L-2016- 1223-M, SE ADJ. DOC ORIG EN CUR, CERT 957, CZ8, DA-NC	0906707336	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	207.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	0901 001 0			207.00	207.00	0.00								
2367	2367	10/06/2016	COM	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A MANABI. ASUNTO: TRASLADAR FUNCIONARIO PARA RECOLECTAR INFORMACION DEL RUD, DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1162-M, INF N° 86. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF N°957 DA-NC	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	291.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	0901 001 0			291.00	291.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 465 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2371	2371	13/06/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR HUERTA JORGE LUIS, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y DESCARGA DE MOBILIARIO DESDE LA CIUDAD DE MANTA A GYE, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0834-M E INEC-CZ8L-2016-1366-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CZ8L, CERTF 406, DA-NC	0917588253001	GAIBOR HUERTA JORGE LUIS	700.00			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	700.00	700.00	0.00								
2375	2375	13/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A MONTECRISTI-PORTOVIEJO-MANTA-PEDERNALES. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION CAMBIO DE AÑO BASE, IPP, DEL 16-05-2016 AL 19-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1119-M, INF N° 76. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF N°951 DA-NC	1206004127	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	193.10			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	193.10	193.10	0.00								
2377	2377	13/06/2016	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A LOS RIOS Y SANTO DOMINGO. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION CAMBIO DE AÑO BASE, IPP, DEL 16-05-2016 AL 19-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1119-M, INF N° 77. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF N°951 JLAC	0926848573	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO	240.00			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	240.00	240.00	0.00								
2380	2380	14/06/2016	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A PORTOVIEJO. ASUNTO: AYUDAR EN LAS OPERACIONES DE CAMPO EN LA RECEPCION Y ENTREGA DE MATERIAL PROYECTO RUD, DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1162-M, INF N° 84. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF N°957 DA-NC	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	152.25			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0901	001	0	152.25	152.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 466 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2381	2381	14/06/2016	COM	NOR	OGA	BAJANA ZAMBRANO KARINA FIDELINA, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A SANTO DOMINGO. ASUNTO: SUPERVISAR AL PERSONAL DEL PROYECTO IPC DE SANTO DOMINGO, DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1215-M, INF N° 92. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTIF N°408 DA-NC	0926384199	BAJANA ZAMBRANO KARINA FIDELINA	60.32			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0901 001 0			60.32	60.32	0.00								
2382	2382	14/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A MANTA, PORTOVIEJO, LIBERTAD. ASUNTO: RECABAR INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA DE CAMBIO DE AÑO BASE MAYO 2016, DEL 23-05-2016 AL 26-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1119-M, INF N° 78. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTIF N°951 DA-NC	1206004127	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	170.95			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			170.95	170.95	0.00								
2383	2383	14/06/2016	COM	NOR	OGA	MOSQUERA JAMA RODOLFO JOSE, PARA EL SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL N°0441-2015, SERVICIO PRESTADO COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO GALÁPAGOS DEL 04-11-2015 AL 03-12-2015 Memorando INEC-DIREJ-2016-0090-M SE ADJ DOC EN EL PRESENTE CUR, CERTIF N°958,DEUDA 2015(Prog 55, Proy 001, Act 001 Fte. 001) DA-NC	0911412591001	MOSQUERA JAMA RODOLFO JOSE	1,181.25			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 001 0			1,181.25	1,181.25	0.00								
2385	2385	14/06/2016	COM	NOR	OGA	MOSQUERA JAMA RODOLFO JOSE, PARA EL IVA DEL CONTRATO CIVIL N°0441-2015, SERVICIO PRESTADO COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CENSO GALÁPAGOS DEL 04-11-2015 AL 03-12-2015 Memorando INEC-DIREJ-2016-0090-M SE ADJ DOC EN EL PRESENTE CUR, CERTIF N°959,DEUDA 2015(Prog 55, Proy 001, Act 001 Fte. 001) DA-NC	0911412591001	MOSQUERA JAMA RODOLFO JOSE	141.75			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 001 0			141.75	141.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 467 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2390	2390	14/06/2016	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A DAULE, BABAHoyo, VALENCIA. ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE LA ENCUESTA DE CAMBIO DE AÑO BASE, IPP, ABRIL 2016, DEL 23-05-2016 AL 25-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1119-M, INF N°79. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF N°951, DA-NC	0926848573	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO	152.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	152.00	152.00	0.00								
2392	2392	14/06/2016	COM	NOR	OGA	DARWIN ENRIQUE ENCARNACION LEON, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A PROVINCIA DE LOS RIOS. ASUNTO: VALIDAR LA GESTIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A INFORMACIÓN 2015, DEL 23-05-2016 AL 26-05-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-1193-M, INF N°87. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF N °408, DA-NC	0920483385	DARWIN ENRIQUE ENCARNACION LEO	219.70			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	0901	001	0	219.70	219.70	0.00								
2394	2394	14/06/2016	COM	NOR	OGA	DARWIN ENRIQUE ENCARNACION LEON, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A BALAO, NARANJAL BUCAY. ASUNTO: VALIDAR LA GESTIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A INFORMACIÓN 2015, DEL 30-05-2016 AL 31-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1193-M, INF N°88. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF N°408, DA-NC	0920483385	DARWIN ENRIQUE ENCARNACION LEO	73.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	0901	001	0	73.90	73.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 468 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2398	2382	14/06/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR 2382, CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A MANTA, PORTOVIEJO, LIBERTAD. ASUNTO: RECABAR INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA CAMBIO DE AÑO BASE MAYO 2016, DEL 23-05-2016 AL 26-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1119-M, INF N° 78. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR. CERTIF N°951 DA-NC	1206004127	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	-24.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	-24.00	-24.00	0.00								
2399	2399	15/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A PORTOVIEJO, JIPIJAPA. ASUNTO: SUPERVISION DE EQUIPOS DE TRABAJO, PROYECTO ENEMDU - 1ER PERIODO, DEL 03-06-2016 AL 07-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1303-M, INF N° 0096. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 912 DA-NC	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	188.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	188.20	188.20	0.00								
2401	2401	15/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS EN EL MES DE MAYO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0860-M E INEC-CZ8L-2016-1386-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT.406, PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL ORIG CUR 996, DA-NC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	207.38			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0901	001	0	207.38	207.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 469 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2402	2402	15/06/2016	COM	NOR	OGA	VITERI JIMENEZ MOISES ESTEBAN, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A SANTA ELENA, SALINAS, LIBERTAD. ASUNTO: INVESTIGACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS INFORMACIÓN IPCO MAYO, DEL 01-06- 2016 AL 02-06-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-1249-M, INF N° 094. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 408 DA-NC	0924645054	VITERI JIMENEZ MOISES ESTEBAN	80.00			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	80.00	80.00	0.00								
2403	2399	16/06/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR CUR 2399, TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A PORTOVIEJO, JIPIJAPA. ASUNTO: SUPERVISION DE EQUIPOS DE TRABAJO, PROYECTO ENEMDU-1ER PERIODO, DEL 03-06-2016 AL 07-06-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-1303-M, INF N° 0096. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 912 DA-NC	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	-4.75			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	-4.75	-4.75	0.00								
2409	2409	16/06/2016	COM	NOR	OGA	LOOR GARCIA JUAN MANUEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-363 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8LGOPZ- 2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT. 961. DA-NC	1306040963001	LOOR GARCIA JUAN MANUEL	22.05			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 470 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2410	2410	16/06/2016	COM	NOR	OGA	CORONEL ANDINO MARIUXI JOHANA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-261 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT941.DA-NC	0703270579001	CORONEL ANDINO MARIUXI JOHANA	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
2411	2411	16/06/2016	COM	NOR	OGA	GAVICA RODRIGUEZ MAURICIO PAVELL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-238 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ- 2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.962. DA-NC	0930850748001	GAVICA RODRIGUEZ MAURICIO PAVELL	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
2413	2413	16/06/2016	COM	NOR	OGA	ALMACHI CHINCHIN DIEGO ARMANDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0310 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTADEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.963. DA-NC	1716437189001	ALMACHI CHINCHIN DIEGO ARMANDO	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 471 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2415	2415	16/06/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-313 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTADEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 964. DA-NC	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	58.80	58.80	0.00								
2419	2345	20/06/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2345, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS PROVINCIALES MANTA Y STO. DOMINGO MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1343-M E INEC- CZ8L-GAFZ-2016-0823-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR, CZ8 INEC, CERT. 545, DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-18.58			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	-18.58	-18.58	0.00								
2420	2420	20/06/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO OFICINAS PROVINCIALES MANTA Y STO. DOMINGO MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1413-M E INEC-CZ8L- GAFZ-2016-0884-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR, CZ8 INEC, CERT. 545, DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.27			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	19.27	19.27	0.00								
2421	2350	20/06/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2350, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA CZ8, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016- 1344-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0824-M, CZ8L INEC, CERT. 545, DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-230.15			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	-230.15	-230.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 472 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2422	2422	20/06/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR CONSUMO TELEFONICO OFICINA DE HURTADO MAYO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1414-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0885-M, SE ADJ. DOC. ORIG. EN EL CUR, CZ8 INEC, CERT. 545, DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	234.94			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	234.94	234.94	0.00								
2425	2425	20/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HURTADO CZ8L DEL 11-05-2016 AL 10-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1429-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTIFICACION 545, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,340.32			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	1,340.32	1,340.32	0.00								
2426	2426	20/06/2016	COM	NOR	OGA	INDUAUTO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS CZ8L- PLACA GEA1032 y PLACA GEA1023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0901-M E INEC-CZ8L-2016-1430-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 406 DA-NC	0990014094001	INDUAUTO S.A.	1,638.85			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	0901	001	0	1,638.85	1,638.85	0.00								
2428	2428	20/06/2016	COM	NOR	OGA	KPS PALLET S.A., PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE LA CZ8L, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0883-M E INEC-CZ8L-2016-1407-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8L INEC, CERT 406, DA-NC	0992807849001	KPS PALLET S.A.	2,008.58			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0901	001	0	2,008.58	2,008.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 473 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2431	2431	20/06/2016	COM	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO, REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS DE PEAJE EN EL OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, MEMO INEC-CZ8L-2016-1274-M, SE ADJ DOC ORIG, CERT 406, DA-NC	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	5.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	0901	001	0	5.00	5.00	0.00								
2437	2437	20/06/2016	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A BALAO, NARANJAL, BUCAY ASUNTO: TRASLADO DE FUNCIONARIO PROYECTO GADS, DEL 30-05-2016 AL 31-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1192-M, INF N° 0090. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR CERTIF 408, DA-NC.	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	72.40			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	0901	001	0	72.40	72.40	0.00								
2438	2438	20/06/2016	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A MANABI, STA ELENA ASUNTO: TRASLADO DE FUNCIONARIO PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 06-06-2016 AL 10-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1321-M, INF N° 0098. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR CERTIF 951, DA-NC.	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	320.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
2441	2441	20/06/2016	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A LOS RIOS ASUNTO: TRASLADO DE FUNCIONARIO PROYECTO GADS, DEL 23-05-2016 AL 26-05-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1192-M, INF N° 0089. ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR CERTIF 408, DA-NC	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	230.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	0901	001	0	230.90	230.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 474 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2443	2425	21/06/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HURTADO CZ8L DEL 11-05-2016 AL 10-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1429-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTIFICACION 545, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-1,340.32			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	-1,340.32	-1,340.32	0.00								
2444	2444	21/06/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A EL CARMEN, PEDERNALES, CHONE. ASUNTO: SUPERVISION DE EQUIPOS DE TRABAJO, PROYECTO ENEMDU-2DO PERIODO, DEL 10-06-2016 AL 14-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1303-M, INF N° 0099. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 912 DA-NC	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	320.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
2446	2446	21/06/2016	COM	NOR	OGA	AMAYA CAMPANA JENNY LISSETTE, REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN, VIAJE A QUITO A LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ASUNTO: REGISTRO DE CONTRATO DEL SR. RODOLFO MOSQUERA JAMA, SEGÚN MEMO INEC-CZ8L-2016-1379-M, INF°107, ADJ DOC ORIGINAL EN PRESENTE CUR, CERTIF N°18, DA-NC	0925073892	AMAYA CAMPANA JENNY LISSETTE	16.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 475 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2448	2448	21/06/2016	COM	NOR	OGA	BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A STA ELENA, PEDRO CARBO, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA. ASUNTO: SUPERVISAR ENCUESTA EDIFICACIONES, DEL 06-06-2016 AL 10- 06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016- 1308-M, INF N° 0097. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIFIC. 951 DA-NC	0926287301	BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA	320.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
2455	2455	23/06/2016	COM	NOR	OGA	PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIAL.TDA, POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA TECNICA DE MANTA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ABRIL 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L- 2016-1455-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016- 0912-M, SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8 INEC, CERT. 545, DA-NC	1390104096001	PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIAL.TDA	66.76			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	66.76	66.76	0.00								
2457	2457	23/06/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA, PAGO POR VIÁTICOS COMISION DE STO DOMINGO A QUEVEDO, BUENA FE. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DE IPCO MAYO DEL 01- 06-2016 AL 02-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1249-M, INF N° 0095. ADJ DOC ORIG EN EL PREST CUR CERT 408, DA-NC	1204893133	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA	24.00			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	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 476 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2459	2459	23/06/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A QUEVEDO, STO DOMINGO, EL CARMEN. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPP JUNIO 2016, DEL 13-06-2016 AL 16-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1370-M, INF N° 0101. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 951 DA-NC	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	226.32			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			226.32	226.32	0.00								
2461	2461	23/06/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY PAGO POR VIÁTICOS COMISION A MONTECRISTI, PORTOVIEJO, BAHIA DE CARAQUEZ. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPP JUNIO 2016, DEL 13-06-2016 AL 16-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1370-M, INF N° 0100. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 951 DA-NC	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	201.78			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			201.78	201.78	0.00								
2465	1651	24/06/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 1651, VALENCIA MITE JUAN AURELIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-219 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05- 2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.757.DA-NC	0907448211001	VALENCIA MITE JUAN AURELIO	-16.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			-16.20	-16.20	0.00								
2470	2470	28/06/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A PORTOVIEJO, CHONE, SANTA ANA, MONTECRISTI, MANTA. ASUNTO: SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN IPCO MAYO, DEL 14-03- 2016 AL 16-06-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-1375-M, INF N° 104. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTF 951, DA-NC	0907883565	ROMERO APOLINARIO LUIS ALFREDO	216.75			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			216.75	216.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 477 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2471	2471	28/06/2016	COM	NOR	OGA	DARWIN ENRIQUE ENCARNACION LEON, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A CHILLANES, ECHANDIA. ASUNTO: VALIDAR LA GESTIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A INFORMACIÓN 2015, DEL 13-06-2016 AL 15-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1374-M, INF N°105. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF N °408, DA-NC	0920483385	DARWIN ENRIQUE ENCARNACION LEO	107.30			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	0901 001 0			107.30	107.30	0.00								
2472	2472	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A SANTO DOMINGO. ASUNTO: INDUCCION DEL CORRECTO LLENADO DEL FORMULARIO DE ESTADISTICAS VITALES Y DE SALUD, DEL 22-06-2016 AL 23-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1447-M, INF N°118. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF N °408, DA-NC	1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO	70.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			70.00	70.00	0.00								
2476	2476	28/06/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, POLIZA DE ACCIDENTES 500000033 - ANEXO 002, INCLUSIÓN PERSONAL CIVIL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES VIGENCIA DESDE EL 13-06-2016 AL 12-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1487-M, SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERTF 69, DA-NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	293.22			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770201	0901 001 0			293.22	293.22	0.00								
2477	2477	28/06/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, POLIZA DE ACCIDENTES 500000033 - ANEXO 001, INCLUSIÓN PERSONAL CIVIL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL VIGENCIA DESDE EL 01-06-2016 AL 30-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1486-M, SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERTF 306, DA-NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	313.25			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	0901 001 0			313.25	313.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 478 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2481	2247	28/06/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2247, VILCACUNDO IZA LUIS, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1167, SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 17-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 781. DA-NC	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	-490.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			-490.00	-490.00	0.00								
2486	2173	28/06/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2173, CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1168 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 17-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT. 775. DA-NC	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	-490.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			-490.00	-490.00	0.00								
2488	2176	28/06/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2176, CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1168 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1262-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0523-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1712.CERT.927.DA-NC	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	-58.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			-58.80	-58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 479 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2493	2493	28/06/2016	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1168 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 17-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC -CZ8L-GOPZ-2016-0528-MF SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.969.JDA-NC	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	560.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	560.00	560.00	0.00								
2494	2494	28/06/2016	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1168 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 17-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC -CZ8L-GOPZ-2016-0528-MF SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.970. DA-NC	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	67.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	67.20	67.20	0.00								
2497	2497	28/06/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA MARMOL JENIFFER MARGARITA, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1274 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 968. DA-NC	1723550628001	HERRERA MARMOL JENIFFER MARGARITA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 480 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2498	2498	28/06/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA MARMOL JENIFFER MARGARITA, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1274 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 971. DA-NC	1723550628001	HERRERA MARMOL JENIFFER MARGARITA	22.05			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	22.05	22.05	0.00								
2501	2501	29/06/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA MITE JUAN AURELIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-219 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT972.DA-NC	0907448211001	VALENCIA MITE JUAN AURELIO	18.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	18.90	18.90	0.00								
2503	2503	29/06/2016	COM	NOR	OGA	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-000 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY D ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT 389 DA-NC	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	1,350.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
2504	2503	29/06/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2503 BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-000 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY D ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT 389 DA-NC	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	-1,350.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	-1,350.00	-1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 481 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2505	2505	30/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A LA CONCORDIA, BUENA FE. ASUNTO: SUPERVISION DE EQUIPOS DE TRABAJO, PROYECTO ENEMDU - 3ER PERIODO, DEL 16-06-2016 AL 18-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1303-M, INF N° 0108. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 912 DA-NC	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	74.25			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			74.25	74.25	0.00								
2507	2507	30/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A LA SANTO DOMINGO, MILAGRO. ASUNTO: SUPERVISION DE EQUIPOS DE TRABAJO, PROYECTO ENEMDU - 3ER PERIODO, DEL 20-06-2016 AL 24-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1303-M, INF N° 0110. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 912 DA-NC	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	122.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			122.90	122.90	0.00								
2509	2509	30/06/2016	COM	NOR	OGA	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A SANTA LUCIA, BABAHoyo, YAGUACHI. ASUNTO: SUPERVISION DE LAS ENCUESTAS DE CAMBIO DE AÑO BASE, IPP JUNIO 2016, DEL 20-06-2016 AL 22-06-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-1370-M, INF N° 0103. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 951 DA-NC	1202320394	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE	103.15			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			103.15	103.15	0.00								
2511	2511	30/06/2016	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0930 -M E INEC-CZ8L-2016-1500-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 406, DA-NC	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	5,934.04			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	0901 001 0			5,934.04	5,934.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 482 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2515	2515	30/06/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC #50000033 - ANEXO #000, VIGENCIA DESDE EL 01-06-2016 AL 01-06-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1501-M, SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERTF 406, DA-NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	1,129.87			117.49	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	0901	001	0	1,129.87	1,129.87	0.00								
2517	2517	30/06/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, PAGO SERVICIO DE DESINTALACION DE CENTRAL TELEFONICA EN EDIFICIO BIESS Y MANTENIMIENTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCIÓN NO.017-COMPRAS-CZ8L-2016, MEDIANTE MEMORANDO NO.INEC-CZ8L-2016-1514-M Y INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0942-M. CERT658. DA-NC	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	798.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530420	0901	001	0	798.00	798.00	0.00								
2520	2520	30/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HURTADO CZ8L DEL 11-05-2016 AL 10-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1492-M Y INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0926-M, SE ADJ. DOC PRES CUR, CZ8L CERTIFICACION 545, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,400.35			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	1,400.35	1,400.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 483 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2521	2521	30/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DEL 24-05-2016 AL 22-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0949-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTIFICACION 545, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	18.54			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	18.54	18.54	0.00								
2524	2524	30/06/2016	COM	NOR	OGA	BASURTO SALAZAR ALICIA MONSERRATE, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-351 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1519-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0609-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR .CERT.976.DA-NC	1310265671001	BASURTO SALAZAR ALICIA MONSERRATE	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
2525	2525	30/06/2016	COM	NOR	OGA	BASURTO SALAZAR ALICIA MONSERRATE, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-351 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1519-M E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0609-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR REF 2524 .CERT. 981.DA-NC	1310265671001	BASURTO SALAZAR ALICIA MONSERRATE	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 484 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2526	2526	30/06/2016	COM	NOR	OGA	EGAS ANGOLA JUSTINA MARITZA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1317 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1519-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0609-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR REF 2524 .CERT. 975.DA-NC	0910828250001	EGAS ANGOLA JUSTINA MARITZA	45.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	45.00	45.00	0.00								
2528	2528	30/06/2016	COM	NOR	OGA	EGAS ANGOLA JUSTINA MARITZA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1317 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 25-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1519-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0609-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR REF 2524 .CERT. 982.DA-NC	0910828250001	EGAS ANGOLA JUSTINA MARITZA	5.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	5.40	5.40	0.00								
2530	2530	30/06/2016	COM	NOR	OGA	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS, PAGO DE VIATICOS, COMISIÓN A PORTOVIEJO, MANTA. ASUNTO: TRASLADO DE PERSONAL DEL 24-05-2016 AL 26-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-GAFZ-2016-0722-M, INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0720-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0496-MF. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT. 957. DA-NC	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	48.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0901	001	0	48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 485 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2536	2521	30/06/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2521,EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DEL 24-05-2016 AL 22-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0949-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTIFICACION 545, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-18.54			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	-18.54	-18.54	0.00								
2537	2537	30/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DEL 24-05-2016 AL 22-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-0949-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTIFICACION 545, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	18.54			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	18.54	18.54	0.00								
2539	2539	30/06/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR ACTUALIZACIÓN DE DIRECCION DE BIENES - INEC, POLIZA#50000178 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS ANEXO #14, VIGENCIA DESDE EL 17-06-2016 AL 09-05-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1528-M, SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERTF 406, DA-NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	72.16			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	0901	001	0	72.16	72.16	0.00								
2548	2548	01/07/2016	COM	NOR	OGA	MORALES OCANA RIXON HOMERO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0479 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT.986. DA-NC	0921404513001	MORALES OCANA RIXON HOMERO	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 486 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2549	2549	01/07/2016	COM	NOR	OGA	MORALES OCANA RIXON HOMERO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0479 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT.1047. DA-NC	0921404513001	MORALES OCANA RIXON HOMERO	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
2550	2550	01/07/2016	COM	NOR	OGA	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0472 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT984. DA-NC	0901826149001	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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								
2551	2551	01/07/2016	COM	NOR	OGA	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0472 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.1048. DA-NC	0901826149001	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
2552	2552	01/07/2016	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0484 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT983. DA-NC	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 487 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2553	2553	01/07/2016	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0484 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.1049. DA-NC	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
2554	2554	01/07/2016	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0480 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.995. DA-NC	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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								
2555	2555	01/07/2016	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0480 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.1050. DA-NC	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
2556	2556	01/07/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES PICO CARMEN ARACELI, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0471 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.1000. DA-NC	1303757486001	BRIONES PICO CARMEN ARACELI	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 488 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2557	2557	01/07/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES PICO CARMEN ARACELI, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0471 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.1051. DA-NC	1303757486001	BRIONES PICO CARMEN ARACELI	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
2558	2558	01/07/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO LEON VICTOR ALFONSO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0482 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.998. DA-NC	0920955598001	PACHECO LEON VICTOR ALFONSO	700.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	700.00	700.00	0.00								
2559	2559	01/07/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO LEON VICTOR ALFONSO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0482 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.1052. DA-NC	0920955598001	PACHECO LEON VICTOR ALFONSO	98.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	98.00	98.00	0.00								
2560	2560	01/07/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES ANA DEL ROSARIO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0476 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.997. DA-NC	0906257118001	LEON TORRES ANA DEL ROSARIO	700.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 489 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2561	2561	01/07/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES ANA DEL ROSARIO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0476 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.1053. DA-NC	0906257118001	LEON TORRES ANA DEL ROSARIO	98.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	98.00	98.00	0.00								
2562	2562	01/07/2016	COM	NOR	OGA	VERA SANTANDER MARGARITA BEATRIZ, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0486 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.994. DA-NC	0910587351001	VERA SANTANDER MARGARITA BEATRIZ	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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								
2563	2563	01/07/2016	COM	NOR	OGA	VERA SANTANDER MARGARITA BEATRIZ, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0486 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.1054. DA-NC	0910587351001	VERA SANTANDER MARGARITA BEATRIZ	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 490 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2564	2564	01/07/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN JALCA JACINTO ENRIQUE, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0488 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT992. DA-NC	1308394665001	MERCHAN JALCA JACINTO ENRIQUE	700.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	700.00	700.00	0.00								
2565	2565	01/07/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN JALCA JACINTO ENRIQUE, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0488 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT1055. DA-NC	1308394665001	MERCHAN JALCA JACINTO ENRIQUE	98.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	98.00	98.00	0.00								
2566	2566	01/07/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-477 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT991. DA-NC	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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								
2567	2567	01/07/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-477 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT1056. DA-NC	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 491 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2568	2568	01/07/2016	COM	NOR	OGA	VINUEZA CABRERA LUIS ALBERTO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-487 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT993. DA-NC	0907972772001	VINUEZA CABRERA LUIS ALBERTO	700.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	700.00	700.00	0.00								
2569	2569	01/07/2016	COM	NOR	OGA	VINUEZA CABRERA LUIS ALBERTO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-487 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT1057. DA-NC	0907972772001	VINUEZA CABRERA LUIS ALBERTO	98.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	98.00	98.00	0.00								
2570	2570	01/07/2016	COM	NOR	OGA	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-474 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT996. DA-NC	0910689579001	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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								
2571	2571	01/07/2016	COM	NOR	OGA	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-474 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT1058. DA-NC	0910689579001	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 492 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2572	2572	01/07/2016	COM	NOR	OGA	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-485 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT990. DA-NC	0913518908001	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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								
2573	2573	01/07/2016	COM	NOR	OGA	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-485 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT1059. DA-NC	0913518908001	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
2574	2574	01/07/2016	COM	NOR	OGA	POZO LIRIANO MARIO RICARDO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-483 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT988. DA-NC	0919253542001	POZO LIRIANO MARIO RICARDO	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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								
2575	2575	01/07/2016	COM	NOR	OGA	POZO LIRIANO MARIO RICARDO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L- CC-2016-483 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT1060. DA-NC	0919253542001	POZO LIRIANO MARIO RICARDO	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 493 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2576	2576	01/07/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1000 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT999. DA-NC	0910499094001	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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								
2577	2577	01/07/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1000 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT1061. DA-NC	0910499094001	CHAVEZ MEJIA PEDRO PABLO	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
2619	2619	01/07/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0386 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR . CERT.1013. DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2621	2621	01/07/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0386 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1063. DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 494 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2622	2622	01/07/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0411 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613- M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1017. DA-NC	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2623	2623	01/07/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0411 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613- M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1064. DA-NC	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2624	2624	01/07/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0413 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613- M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1012. DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2625	2625	01/07/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0413 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613- M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1065. DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 495 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2626	2626	01/07/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0418 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1011. DA-NC	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2627	2627	01/07/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0418 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1066. DA-NC	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2628	2628	01/07/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0400 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1010. DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2629	2629	01/07/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0418 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1067. DA-NC	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 496 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2632	2632	01/07/2016	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0380 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613- M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1008. DA-NC	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2635	2635	01/07/2016	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0380 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1068. DA-NC	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2637	2637	01/07/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0402 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613- M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1009. DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2639	2639	01/07/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0402 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1069. DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 497 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2641	2641	01/07/2016	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0397 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1007. DA-NC	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2643	2643	01/07/2016	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0397 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1070. DA-NC	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2650	2650	01/07/2016	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0463 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 0068. DA-NC	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	4,002.65			2,033.33	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	4,002.65	4,002.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 498 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2651	2651	01/07/2016	COM	NOR	OGA	MERO LOPEZ XAVIER FERNANDO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0461 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2650. CERT. 0067. DA-NC	0915084040001	MERO LOPEZ XAVIER FERNANDO	4,002.65			2,815.49	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	4,002.65	4,002.65	0.00								
2652	2652	01/07/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0460 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 0066. DA-NC	0921404067001	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA	4,002.65			2,033.33	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	4,002.65	4,002.65	0.00								
2653	2653	01/07/2016	COM	NOR	OGA	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0459 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 065. DA-NC	0919171538001	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA	4,002.65			2,033.33	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	4,002.65	4,002.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 499 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2655	2655	01/07/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0456 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 0062. DA-NC	0906886569001	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN	4,002.65			2,815.49	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 001 0			4,002.65	4,002.65	0.00								
2656	2656	01/07/2016	COM	NOR	OGA	LANDA QUIJUE MARIA DE LOURDES, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0458 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 0064. DA-NC	0915479950001	LANDA QUIJUE MARIA DE LOURDES	4,002.65			2,792.93	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 001 0			4,002.65	4,002.65	0.00								
2658	2658	01/07/2016	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0457 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 0063. DA-NC	0927103903001	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	4,002.65			2,792.93	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 001 0			4,002.65	4,002.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 500 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2659	2659	01/07/2016	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0455 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 0061. DA-NC	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	4,002.65			2,792.93	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	4,002.65	4,002.65	0.00								
2662	2662	01/07/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0452 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 0059. DA-NC	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	4,002.65			2,033.33	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	4,002.65	4,002.65	0.00								
2663	2663	01/07/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0454 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 0060. DA-NC	0918522707001	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO	4,002.65			2,033.33	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	4,002.65	4,002.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 501 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2669	2669	01/07/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0442 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1005. DA-NC	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	733.00			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	733.00	733.00	0.00								
2671	2671	01/07/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0442 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ- 2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1071. DA-NC	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	102.62			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	102.62	102.62	0.00								
2672	2672	01/07/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0450 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1004. DA-NC	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	733.00			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	733.00	733.00	0.00								
2675	2675	01/07/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0442 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1072. DA-NC	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	102.62			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	102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 502 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2676	2676	01/07/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0441 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1006. DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	733.00			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	733.00	733.00	0.00								
2679	2679	01/07/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0442 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1073. DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	102.62			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	102.62	102.62	0.00								
2681	2629	01/07/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2629, VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 0418 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613- M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1067. DA-NC	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	-94.50			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	-94.50	-94.50	0.00								
2683	2683	01/07/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0400 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ- 2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1074. DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 503 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2684	2684	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0425 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1031. DA-NC	0918917907001	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
2685	2685	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0425 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1118. DA-NC	0918917907001	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE	94.50			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			94.50	94.50	0.00								
2686	2686	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MERA VELIZ JOSE GREGORIO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0478 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.987. DA-NC	1307235851001	MERA VELIZ JOSE GREGORIO	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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								
2687	2687	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MERA VELIZ JOSE GREGORIO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0478 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.1119. DA-NC	1307235851001	MERA VELIZ JOSE GREGORIO	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 504 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2688	2688	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ALMEIDA PINCAY MARIA MAGDALENA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 0426 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1032. DA-NC	0918850421001	ALMEIDA PINCAY MARIA MAGDALENA	675.00			675.00	APROBADO	NECASQUETEB		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								
2689	2689	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ALMEIDA PINCAY MARIA MAGDALENA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0426 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1120. DA-NC	0918850421001	ALMEIDA PINCAY MARIA MAGDALENA	94.50			94.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	94.50	94.50	0.00								
2690	2690	04/07/2016	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0427 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1033. DA-NC	0916664212001	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2691	2691	04/07/2016	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0427 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ- 2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1121. DA-NC	0916664212001	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 505 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2692	2692	04/07/2016	COM	NOR	OGA	BALSECA VILLALVA LESLIE PRISCILLA PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0428 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1034. DA-NC	0930567656001	BALSECA VILLALVA LESLIE PRISCILLA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2693	2693	04/07/2016	COM	NOR	OGA	BALSECA VILLALVA LESLIE PRISCILLA PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0428 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1122. DA-NC	0930567656001	BALSECA VILLALVA LESLIE PRISCILLA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2694	2694	04/07/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-01429 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1035. DA-NC	0916148653001	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2695	2695	04/07/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-01429 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1123. DA-NC	0916148653001	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 506 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2696	2696	04/07/2016	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-01430 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1036. DA-NC	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2699	2699	04/07/2016	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-01430 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1124. DA-NC	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2700	2700	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-431 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1037. DA-NC	0927072694001	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2701	2701	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-431 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1125. DA-NC	0927072694001	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 507 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2702	2702	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-432 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1038. DA-NC	0802081232001	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2703	2703	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-432 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1126. DA-NC	0802081232001	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2704	2704	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MEJILLONES TUMBACO ANDREA ELIZABETH, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-433 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1039. DA-NC	0927339390001	MEJILLONES TUMBACO ANDREA ELIZABETH	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2705	2705	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MEJILLONES TUMBACO ANDREA ELIZABETH, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-433 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1127. DA-NC	0927339390001	MEJILLONES TUMBACO ANDREA ELIZABETH	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 508 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2706	2706	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MORA CUSME DIANA ELEN, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-434 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1040. DA-NC	0920605615001	MORA CUSME DIANA ELEN	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2707	2707	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MORA CUSME DIANA ELEN, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-434 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1128. DA-NC	0920605615001	MORA CUSME DIANA ELEN	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2708	2708	04/07/2016	COM	NOR	OGA	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-435 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1041. DA-NC	0911002293001	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2709	2709	04/07/2016	COM	NOR	OGA	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-435 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1129. DA-NC	0911002293001	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 509 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2710	2710	04/07/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA BAQUE LIZ GARDENIA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-437 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1043. DA-NC	0919528661001	SANTANA BAQUE LIZ GARDENIA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2711	2711	04/07/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA BAQUE LIZ GARDENIA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-437 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.11130. DA-NC	0919528661001	SANTANA BAQUE LIZ GARDENIA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2712	2712	04/07/2016	COM	NOR	OGA	GUARANDA QUIIJE HENRY FERNANDO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-489 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1045. DA-NC	0923832349001	GUARANDA QUIIJE HENRY FERNANDO	405.00			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	405.00	405.00	0.00								
2713	2713	04/07/2016	COM	NOR	OGA	GUARANDA QUIIJE HENRY FERNANDO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-489 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1131. DA-NC	0923832349001	GUARANDA QUIIJE HENRY FERNANDO	56.70			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	56.70	56.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 510 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2714	2714	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ALAY QUINTANA JOSELINE MAYBELIN, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-424 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1042. DA-NC	0928889989001	ALAY QUINTANA JOSELINE MAYBELIN	225.00			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	225.00	225.00	0.00								
2715	2715	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ALAY QUINTANA JOSELINE MAYBELIN, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-424 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1132. DA-NC	0928889989001	ALAY QUINTANA JOSELINE MAYBELIN	31.50			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	31.50	31.50	0.00								
2716	2716	04/07/2016	COM	NOR	OGA	PAUTA CUJI STALYN ANDRES, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-436 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1044. DA-NC	0930988233001	PAUTA CUJI STALYN ANDRES	225.00			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	225.00	225.00	0.00								
2717	2717	04/07/2016	COM	NOR	OGA	PAUTA CUJI STALYN ANDRES, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-436 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1133. DA-NC	0930988233001	PAUTA CUJI STALYN ANDRES	31.50			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	31.50	31.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 511 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2718	2718	04/07/2016	COM	NOR	OGA	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-490 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1046. DA-NC	0927742890001	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO	405.00			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	405.00	405.00	0.00								
2719	2719	04/07/2016	COM	NOR	OGA	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-490 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1134. DA-NC	0927742890001	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO	56.70			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	56.70	56.70	0.00								
2720	2720	04/07/2016	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-448 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1076. DA-NC	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	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								
2721	2721	04/07/2016	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-448 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1135. DA-NC	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	164.41			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	164.41	164.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 512 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2722	2722	04/07/2016	COM	NOR	OGA	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-448 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1079. DA-NC	0910433861001	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES	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								
2723	2723	04/07/2016	COM	NOR	OGA	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-449 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1136. DA-NC	0910433861001	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES	164.41			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	164.41	164.41	0.00								
2724	2724	04/07/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-339 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1018. DA-NC	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2727	2727	04/07/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-399 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1137. DA-NC	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	94.50			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	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 513 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2728	2728	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-416 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1019. DA-NC	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2732	2732	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-416 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ- 2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1138. DA-NC	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2736	2736	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-438 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1080. DA-NC	0907351738001	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO	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								
2737	2737	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-438 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1139. DA-NC	0907351738001	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO	164.41			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	164.41	164.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 514 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2738	2738	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-446 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1085. DA-NC	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	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								
2739	2739	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-446 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1140. DA-NC	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	164.41			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	164.41	164.41	0.00								
2740	2740	04/07/2016	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-445 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1083. DA-NC	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	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								
2741	2741	04/07/2016	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-445 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1141. DA-NC	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	164.41			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	164.41	164.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 515 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2742	2742	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1451 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1084. DA-NC	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	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								
2743	2743	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-1451 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1142. DA-NC	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	164.41			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	164.41	164.41	0.00								
2745	2745	04/07/2016	COM	NOR	OGA	PIGUAVE SORIA AURA JESSENIA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-447 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1081. DA-NC	1204525214001	PIGUAVE SORIA AURA JESSENIA	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								
2746	2746	04/07/2016	COM	NOR	OGA	PIGUAVE SORIA AURA JESSENIA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-447 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1143. DA-NC	1204525214001	PIGUAVE SORIA AURA JESSENIA	164.41			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	164.41	164.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 516 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2747	2747	04/07/2016	COM	NOR	OGA	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID, PAGC DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-443 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1082. 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								
2748	2748	04/07/2016	COM	NOR	OGA	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID, PAGC DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-443 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1144. DA-NC	0924209356001	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID	164.41			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	164.41	164.41	0.00								
2749	2749	04/07/2016	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-440 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1077. DA-NC	0915804546001	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 517 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2750	2750	04/07/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-444 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1078. DA-NC	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	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								
2751	2751	04/07/2016	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-440 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1145. DA-NC	0915804546001	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD	164.41			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	164.41	164.41	0.00								
2752	2752	04/07/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-444 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ- 2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1146. DA-NC	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	164.41			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	164.41	164.41	0.00								
2753	2753	05/07/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-393 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1117. DA-NC	0908864655001	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 518 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2754	2754	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0421 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613 -M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1086 DA-NC	0910382068001	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO	1,116.33			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			1,116.33	1,116.33	0.00								
2755	2755	05/07/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-393 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1148. DA-NC	0908864655001	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL	156.29			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			156.29	156.29	0.00								
2756	2756	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0386 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ- 2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1149. DA-NC	0910382068001	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO	156.29			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			156.29	156.29	0.00								
2757	2757	05/07/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 0388 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M Y MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1092. DA-NC	0915964142001	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA	1,116.33			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			1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 519 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2758	2758	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ MERO CARMEN JULIA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0401 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1116. DA-NC	0914889142001	LOPEZ MERO CARMEN JULIA	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								
2759	2759	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ MERO CARMEN JULIA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0401 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1151. DA-NC	0914889142001	LOPEZ MERO CARMEN JULIA	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2760	2760	05/07/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0388 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1150. DA-NC	0915964142001	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2761	2761	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0381 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1015. DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 520 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2766	2766	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0381 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1152. DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2768	2768	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0405 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1104. 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								
2770	2770	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0405 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1153. DA-NC	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	156.29			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	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 521 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2772	2772	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-408 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1103. DA-NC	0926422692001	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO	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								
2774	2774	05/07/2016	COM	NOR	OGA	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0414 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M & INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1091. DA-NC	0912098902001	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								
2777	2777	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-408 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1154. DA-NC	0926422692001	MURILLO ROBALINO LUIS AMADO	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2779	2779	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-383 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1102. DA-NC	0914744305001	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 522 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2780	2780	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-383 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1155. DA-NC	0914744305001	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2782	2782	05/07/2016	COM	NOR	OGA	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0414 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1156. DA-NC	0912098902001	SURIAGA BUENO NOLBERTO XAVIER	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2784	2784	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0387 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M & INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1090. DA-NC	0907566012001	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								
2785	2785	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-396 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1099. DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 523 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2787	2787	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-396 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1158. DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2789	2789	05/07/2016	COM	NOR	OGA	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-390 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1115. DA-NC	1307538163001	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL	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								
2790	2790	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0387 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M & MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1157. DA-NC	0907566012001	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO	156.29			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	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 524 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2792	2792	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0384 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M & INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1089. DA-NC	0916652779001	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								
2794	2794	05/07/2016	COM	NOR	OGA	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-390 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1159. DA-NC	1307538163001	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2795	2795	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0384 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M & MEMO INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1160. DA-NC	0916652779001	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2796	2796	05/07/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ ROJAS EDISON, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0392 POR SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M & INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1088. DA-NC	0909471856001	GONZALEZ ROJAS EDISON	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 525 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2798	2798	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0407 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1114 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								
2800	2800	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0407 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1161 DA-NC	0910962141001	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2802	2802	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MORALES VERA ANGELA MIREYA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0406 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1113 DA-NC	0908403587001	MORALES VERA ANGELA MIREYA	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								
2804	2804	05/07/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ ROJAS EDISON, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-0392 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M & MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1162. DA-NC	0909471856001	GONZALEZ ROJAS EDISON	156.29			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	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 526 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2805	2805	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0423 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M & INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1087. DA-NC	0922286505001	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								
2806	2806	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MORALES VERA ANGELA MIREYA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0406 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1163 DA-NC	0908403587001	MORALES VERA ANGELA MIREYA	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2809	2809	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0422 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1112 DA-NC	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	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								
2810	2810	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0423 POR SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M & MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016- 0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1164. DA-NC	0922286505001	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER	156.29			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	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 527 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2811	2811	05/07/2016	COM	NOR	OGA	QUIIJE QUIMIS VICTOR IVAN, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0410 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1111 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								
2812	2812	05/07/2016	COM	NOR	OGA	QUIIJE QUIMIS VICTOR IVAN, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0410 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1165 DA-NC	1311985236001	QUIIJE QUIMIS VICTOR IVAN	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2813	2813	05/07/2016	COM	NOR	OGA	NAZARENO CAICEDO RITA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0481 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.985. DA-NC	0907542021001	NAZARENO CAICEDO RITA	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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								
2814	2814	05/07/2016	COM	NOR	OGA	NAZARENO CAICEDO RITA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0481 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT.1166. DA-NC	0907542021001	NAZARENO CAICEDO RITA	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 528 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2816	2816	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-403 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1110 DA-NC	1310442288001	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO	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								
2817	2817	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-403 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1167 DA-NC	1310442288001	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2819	2819	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA MITE JUAN AURELIO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0417 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M & INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1109. DA-NC	0907448211001	VALENCIA MITE JUAN AURELIO	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								
2820	2820	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA MITE JUAN AURELIO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0417 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M & MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1168. DA-NC	0907448211001	VALENCIA MITE JUAN AURELIO	156.29			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	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 529 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2821	2821	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0475 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT989. DA-NC	1706365515001	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD	1,400.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		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								
2822	2822	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0475 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1520-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0611-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2548. CERT 1169. DA-NC	1706365515001	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD	196.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
2825	2825	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-419 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1108 DA-NC	0907995161001	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN	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								
2826	2826	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-419 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1170 DA-NC	0907995161001	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN	156.29			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	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 530 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2827	2827	05/07/2016	COM	NOR	OGA	PARRAGA ALTAFUYA MARTIN LIDER, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-409 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1107 DA-NC	0905196820001	PARRAGA ALTAFUYA MIRTIN LIDER	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								
2839	2839	05/07/2016	COM	NOR	OGA	PARRAGA ALTAFUYA MARTIN LIDER, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0409 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M & MEMO INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1171 DA-NC	0905196820001	PARRAGA ALTAFUYA MIRTIN LIDER	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2842	2842	05/07/2016	COM	NOR	OGA	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0394 POR SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M & INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619. CERT.1106. DA-NC	0917038572001	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								
2845	2845	05/07/2016	COM	NOR	OGA	EGAS ANGOLA JUSTINA MARITZA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-389 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1101 DA-NC	0910828250001	EGAS ANGOLA JUSTINA MARITZA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 531 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2846	2846	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO LUIS JAVIER, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-398 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1105 DA-NC	0923576573001	LINO ALVARADO LUIS 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								
2847	2847	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MARCHAN VELASCO MARTHA CECILIA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-404 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1100 DA-NC	0907692412001	MARCHAN VELASCO MARTHA CECILIA	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								
2848	2848	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MARCHAN SANDRA ELIZABETH, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-420 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1098 DA-NC	0909675498001	ZAMBRANO MARCHAN SANDRA ELIZABETH	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 532 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2849	2849	05/07/2016	COM	NOR	OGA	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 412 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1097 DA-NC	1308803335001	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE	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								
2850	2850	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CARRASCO FUENTES PILAR ORISTELA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-385 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1096 DA-NC	0801777699001	CARRASCO FUENTES PILAR ORISTELA	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								
2851	2851	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LARA GUERRERO MANUEL VICENTE, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-395 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1095 DA-NC	0908755028001	LARA GUERRERO MANUEL VICENTE	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 533 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2852	2852	05/07/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VERGARA MAURO ABRAHAM, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-391 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1094 DA-NC	0902722594001	GARCIA VERGARA MAURO ABRAHAM	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								
2853	2853	05/07/2016	COM	NOR	OGA	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-415 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1093 DA-NC	0911356194001	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO	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								
2855	2855	05/07/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-439 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1003 DA-NC	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	733.00			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	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 534 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2856	2856	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-466 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1020 DA-NC	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2858	2858	05/07/2016	COM	NOR	OGA	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-382 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1016 DA-NC	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2860	2858	05/07/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2858, BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-382 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1016 DA-NC	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	-675.00			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	-675.00	-675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 535 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2861	2856	05/07/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2856, ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-466 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1020 DA-NC	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	-675.00			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	-675.00	-675.00	0.00								
2862	2862	05/07/2016	COM	NOR	OGA	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-382 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1173 DA-NC	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	180.00			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	180.00	180.00	0.00								
2863	2863	05/07/2016	COM	NOR	OGA	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-382 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2630 . CERT. 1174 JLAC	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	25.20			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	25.20	25.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 536 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2864	2864	05/07/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-439 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2630 . CERT.1175 JLAC	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	102.62			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	102.62	102.62	0.00								
2869	2869	05/07/2016	COM	NOR	OGA	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-412 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2630 . CERT. 1177 DA-NC	1308803335001	SABANDO MENDOZA GEMA MONSERRATE	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2872	2872	05/07/2016	COM	NOR	OGA	EGAS ANGOLA JUSTINA MARITZA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-389 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ- 2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2630 . CERT. 1178 DA-NC	0910828250001	EGAS ANGOLA JUSTINA MARITZA	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2879	2879	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-466 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2630 . CERT. 1179 DA-NC	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	495.00			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	495.00	495.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 537 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2880	2880	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-466 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ- 2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2630 . CERT. 1180 DA-NC	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	69.30			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	69.30	69.30	0.00								
2882	2882	05/07/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VERGARA MAURO ABRAHAM, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-391 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ- 2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2630 . CERT. 1181 DA-NC	0902722594001	GARCIA VERGARA MAURO ABRAHAM	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2885	2885	05/07/2016	COM	NOR	OGA	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-394 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ- 2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2630 . CERT. 1172 DA-NC	0917038572001	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2887	2887	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO LUIS JAVIER, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L- CC-2016-398 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2630 . CERT. 1182 DA-NC	0923576573001	LINO ALVARADO LUIS JAVIER	156.29			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	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 538 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2893	2893	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, POR SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1167 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 17-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC -CZ8L-GOPZ-2016-0528-MF SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.973. DA-NC	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	560.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	560.00	560.00	0.00								
2894	2894	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, POR IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1167 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 17-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC -CZ8L-GOPZ-2016-0528-MF SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1184. DA-NC	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	78.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	78.40	78.40	0.00								
2900	2900	06/07/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MARCHAN SANDRA ELIZABETH, PAGO DEL IVA DEL CCT CIVIL N° INEC-CZ8L-CC-2016-420 SERV PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGUN INEC- CZ8L-2016-1546 E INEC-CZ8L-GOPZ-2016 -0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 CERT 1185. DA-NC	0909675498001	ZAMBRANO MARCHAN SANDRA ELIZABETH	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2901	2901	06/07/2016	COM	NOR	OGA	MARCHAN VELASCO MARTHA CECILIA, PAGO DEL IVA DEL CCT CIVIL N° INEC-CZ8L-CC-2016-404 SERV PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGUN INEC- CZ8L-2016-1546 E INEC-CZ8L-GOPZ-2016 -0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 CERT 1183. DA-NC	0907692412001	MARCHAN VELASCO MARTHA CECILIA	156.29			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	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 539 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2918	2918	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-245 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.569.DA-NC	0802081232001	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA	22.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	22.50	22.50	0.00								
2919	2918	07/07/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2918, MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-245 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.569.DA-NC	0802081232001	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA	-22.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	-22.50	-22.50	0.00								
2920	2920	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-245 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.569.Da	0802081232001	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA	22.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	22.50	22.50	0.00								
2921	2920	07/07/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 2920, MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-245 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR 1289.CERT.569.Da	0802081232001	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA	-22.50			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	0901	001	0	-22.50	-22.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 540 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2924	1545	08/07/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR 1545, RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-205 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 18-05-2016 AL 24-05-2016, SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1258-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0519-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1289.CERT.700.DA-NC	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	-18.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			-18.90	-18.90	0.00								
2928	2928	08/07/2016	COM	NOR	OGA	PANTOJA QUELAL SEGUNDO ROSALINO, SUBTOTAL DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1266 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 1187. DA-NC	0400561759001	PANTOJA QUELAL SEGUNDO ROSALINO	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
2932	2932	08/07/2016	COM	NOR	OGA	PANTOJA QUELAL SEGUNDO ROSALINO, IVA DEL CONTRATO CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-1266 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. GRAEA PLAZO DEL 19-05-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN INEC -GOPZ-2016-0518-M, INEC -GOPZ-2016-0525-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0528-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2114. CERT. 1188. DA-NC	0400561759001	PANTOJA QUELAL SEGUNDO ROSALINO	22.05			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	0901 001 0			22.05	22.05	0.00								
2942	2942	11/07/2016	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A. PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1011-M E INEC-CZ8L-2016-1580-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 406 DA-NC	0992754885001	JUDORCOM S.A.	161.26			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			161.26	161.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 541 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2945	2945	11/07/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA CZ8L - INEC MES DE JUNIO, UBICADO EN HURTADO 1001 Y TUNGURAHUA, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1568-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0999-M ADJUNTO DOC EN PRESENTE CUR, CERTIFICACION No. 545 DA-NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	68.65			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			68.65	68.65	0.00								
2948	2948	11/07/2016	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MES DE JUNIO A VEHICULOS CZ8L-PLACA GEA1024, GEA1027, GEA1034, GEA1032, POR INFIMA CUANTIA SEGUN INEC-CZ8L- 2016-1579-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 406 DA-NC	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	823.97			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	0901 001 0			823.97	823.97	0.00								
2961	2961	12/07/2016	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO BOLIVAR, PAGO POR VIÁTICOS COMISION DE STO DOMINGO A GYE. ASUNTO: CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA, ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO Y ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DEL 23-06-2016 AL 24-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1404-M, INF N° 0116. ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR CERT 408 DA-NC	1709292856	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO BOLIVAR	73.24			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			73.24	73.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 542 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2962	2962	12/07/2016	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A LIBERTAD, LOMAS DE SARGENTILLO, JIPIJAPA, SANTA ANA. ASUNTO: RECOLECCION RECABAR INFORMACION JUNIO 2016, DEL 20-06-2016 AL 23-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1370-M, INF N° 0102. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIF 1147, DA-NC	0926848573	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO	216.79			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			216.79	216.79	0.00								
2964	2961	12/07/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR ALTAMIRANO LUCIN ALONSO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION DE STO DOMINGO A GYE. ASUNTO: CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA, ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO Y ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DEL 23-06-2016 AL 24-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1404-M, INF N° 0116. ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR CERT 408 DA-NC	1709292856	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO BOLIVAR	-73.24			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			-73.24	-73.24	0.00								
2965	2965	12/07/2016	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO BOLIVAR, PAGO POR VIÁTICOS COMISION DE STO DOMINGO A GYE. ASUNTO: CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA, ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO Y ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DEL 23-06-2016 AL 24-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1404-M, INF N° 0116. ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR CERT 408 DA-NC	1709292856	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO BOLIVAR	80.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
2967	2967	12/07/2016	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A LIBERTAD. ASUNTO: SUPERVISIÓN ENEMDU 3ER. PERIODO, DEL 20-06-2016 AL 24-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1303-M, INF N° 0111. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIFIC. 912, DA-NC	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	112.65			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			112.65	112.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 543 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2968	2968	12/07/2016	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A CHILLANES Y ECHANDIA . ASUNTO: SUPERVISIÓN ENEMDU 3ER. PERIODO, DEL 16-06-2016 AL 18-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1303-M, INF N° 0111. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CZ8. CERTIFIC. 912, DA-NC	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	151.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	151.40	151.40	0.00								
2969	2969	12/07/2016	COM	NOR	OGA	DARWIN ENRIQUE ENCARNACION LEON, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A EMPALME, MOCHACHE, VINCES, BALZAR, PALESTINA. ASUNTO: VALIDACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA Y ALCANTARILLADO INFORMACION 2015, DEL 20-06-2016 AL 21-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1374-M, INF N° 106. ADJ DOC ORIG CERTF. 408 DA-NC	0920483385	DARWIN ENRIQUE ENCARNACION LEO	80.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
2973	2973	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CHICA MONCAYO MARIA ESTEFANIA, PAGO POR VIÁTICOS COMISION DE STO DOMINGO A GYE ASUNTO: CAPACITACIÓN TÉCNICA Y TEÓRICA DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD, PRACTICA DE CAMPO, DEL 23-06-2016 AL 24-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1404-M, INF N° 114. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF 408 DA-NC	1717455602	CHICA MONCAYO MARIA ESTEFANIA	76.39			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	76.39	76.39	0.00								
2974	2974	13/07/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY PAGO POR VIÁTICOS COMISION A SANTA ELENA, LIBERTAD Y SALINAS. ASUNTO: RECOLECCION INFORMACION DEL IPCO DE JUNIO, DEL 04-07-2016 AL 05-07-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1534-M, INF N° 0121. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF 408, DA-NC	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	80.00			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	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 544 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2977	2977	13/07/2016	COM	NOR	OGA	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION MOCACHE, VINCES, EMPALME ASUNTO: TRASLADAR A FUNCIONARIO RECOLECCION DE INFORMACION AMBIENTALES, DEL 20-06-2016 AL 21-06- 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016- 1374-M E INEC-CZ8L-2016-1433, INF N° 0112. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF 408 DA-NC	0916728819	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO	80.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
2979	2979	13/07/2016	COM	NOR	OGA	BARRIOS VILLON RAQUEL DEL CARMEN, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A GALAPAGOS. ASUNTO: SUPERVISION, ENTREVISTA A CANDIDATOS Y CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES, DEL 21-06-2016 AL 24-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L- 2016-1613-M, INF N° 0117. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF 18, DA- NC	0916564693	BARRIOS VILLON RAQUEL DEL CARMEN	240.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
2981	2981	13/07/2016	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-0463 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016- 1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 1190. DA-NC	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	560.37			284.67	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	560.37	560.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 545 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2983	2983	13/07/2016	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No. INEC- CZ8L-CC-2016-0455 SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 1191. DA-NC	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	560.37			391.01	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	560.37	560.37	0.00								
2985	2985	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No. INEC- CZ8L-CC-2016-0454 SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 1192. DA-NC	0918522707001	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO	560.37			284.67	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	560.37	560.37	0.00								
2987	2987	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No. INEC- CZ8L-CC-2016-0452 SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 1193. DA-NC	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	560.37			284.67	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	560.37	560.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 546 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2988	2988	13/07/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0456 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 1194. DA-NC	0906886569001	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN	560.37			394.17	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	560.37	560.37	0.00								
2989	2989	13/07/2016	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0457 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 1195. DA-NC	0927103903001	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	560.37			391.01	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	560.37	560.37	0.00								
2990	2990	13/07/2016	COM	NOR	OGA	LANDA QUIJJE MARIA DE LOURDES, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0458 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 1196. DA-NC	0915479950001	LANDA QUIJJE MARIA DE LOURDES	560.37			391.01	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	560.37	560.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 547 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2991	2991	13/07/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0460 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 1197. DA-NC	0921404067001	LOPEZ PEREZ ANDREA GEMA	560.37			284.67	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 001 0			560.37	560.37	0.00								
2992	2992	13/07/2016	COM	NOR	OGA	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-0459 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL SEGUNDO ADENDUM DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGÚN MEMO INEC -CZ8L-2016-1542-M E SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERT. 1198. DA-NC	0919171538001	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA	560.37			284.67	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 001 0			560.37	560.37	0.00								
3000	3000	13/07/2016	COM	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - PLAN DE MANTENIMIENTO 2016 SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L-TICZ-2016-0018-M E INEC-CZ8L-2016-1617-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 406 DA-NC	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	163.65			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	0901 001 0			163.65	163.65	0.00								
3003	3003	13/07/2016	COM	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - PLAN DE MANTENIMIENTO 2016 SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L-TICZ-2016-0017-M E INEC-CZ8L-2016-1616-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 406 DA-NC	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	220.59			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	0901 001 0			220.59	220.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 548 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3007	3007	13/07/2016	COM	NOR	OGA	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - PLAN DE MANTENIMIENTO 2016 SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L-TICZ- 2016-0016-M E INEC-CZ8L-2016-1615-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 406 DA-NC	0992230908001	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	262.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	0901	001	0	262.20	262.20	0.00								
3022	2712	14/07/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR 2712, GUARANDA QUIIJE HENRY FERNANDO, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-489 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8- GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1045. DA-NC	0923832349001	GUARANDA QUIIJE HENRY FERNANDO	-22.50			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	-22.50	-22.50	0.00								
3023	2713	14/07/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR 2713, GUARANDA QUIIJE HENRY FERNANDO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 489 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT.1131. DA-NC	0923832349001	GUARANDA QUIIJE HENRY FERNANDO	-3.15			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	-3.15	-3.15	0.00								
3027	3027	15/07/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS #50000175 POR INCLUSIÓN DE BIENES (7 TABLETS) PARA EL PROYECTO ENEMDU DE LA CZ8L - INEC, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016- 1210-M E INEC-CZ8L-2016-1045-M, SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERTF 406, DA- NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	168.20			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	0901	001	0	168.20	168.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 549 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3028	3028	15/07/2016	COM	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - PLAN DE MANTENIMIENTO 2016 SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L-TICZ-2016-0020-M E INEC-CZ8L-2016-1620-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT.406 DA-NC	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	912.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	0901	001	0	912.00	912.00	0.00								
3034	3034	18/07/2016	COM	NOR	OGA	CLEANPRO S.A., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1056-M E INEC-CZ8L-2016-1647-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CERT. 406, DA-NC	0992881208001	CLEANPRO S.A.	1,144.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,144.90	1,144.90	0.00								
3036	3036	18/07/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA CZ8, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1645-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1054-M, CZ8L INEC, CERT. 545, DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	285.02			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	285.02	285.02	0.00								
3038	3038	18/07/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONCEPTO DE LA TASA PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LA FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE MAYO 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1622-M ADJUNTO DOC EN PREST CUR, CERTIFICACION 545 DA-NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	159.71			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	159.71	159.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 550 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3042	3042	19/07/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO POR PÓLIZAS DE SEGUROS #50000033 POR INCLUSIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ENEMDU MENSUAL VIGENCIA 01-07-2016 AL 31-08-2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1655-M E INEC-CZ8L-2016-1061-M, SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERTF 191, DA-NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	31.65			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	570201	0901 001 0			31.65	31.65	0.00								
3044	3044	19/07/2016	COM	NOR	OGA	ARAY ALAVA ALBERTO ALFREDO, PAGO DE VIATICOS, COMISION DE MANTA A GYE. ASUNTO: CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL 23-06-2016 AL 24-06-2016, SEGÚN INEC-CZ8L-GPRAZ-2016-0125-M E INEC-CZ8L-2016-1404-MF. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESTE CUR.CERT. 408. DA-NC	1302187834	ARAY ALAVA ALBERTO ALFREDO	31.65			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			31.65	31.65	0.00								
3047	3047	20/07/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS POR EL SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-470 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO DEL PROY. SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE 13-06-2016 AL 15-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1543-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0627-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT.52. DA-NC	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	7,630.00			5,250.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730505	0901 001 0			7,630.00	7,630.00	0.00								
3048	3048	20/07/2016	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO POR EL SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-467 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO PROY. SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE 13-06-2016 AL 15-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1543-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0627-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3047.CERT.53 DA-NC	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	7,630.00			5,250.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730505	0901 001 0			7,630.00	7,630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 551 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3049	3049	20/07/2016	COM	NOR	OGA	VERA GUEVARA JULIO CESAR POR EL SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-467 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO PROY. SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE 13-06-2016 AL 15-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1543-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0627-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3047.CERT.54 DA-NC	0920268398001	VERA GUEVARA JULIO CESAR	7,630.00			5,250.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	001	0	7,630.00	7,630.00	0.00								
3050	3050	20/07/2016	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA POR EL SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-468 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO DEL PROY. SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE 13-06-2016 AL 15-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1543-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0627-M SE ADJ DOC ORIG EN EL R 3047.CERT.51.DA-NC	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	7,630.00			5,250.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	001	0	7,630.00	7,630.00	0.00								
3051	3051	20/07/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS POR EL IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-470 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO DEL PROY. SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE 13-06-2016 AL 15-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1543-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0627-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT.1200.DA-NC	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	1,068.20			735.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	001	0	1,068.20	1,068.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 552 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3052	3052	20/07/2016	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO POR EL IVA CTT A No.INEC-CZ8L-CC- 2016-467 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO DEL PROY. SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE 13-06-2016 AL 15-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1543-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0627- M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT.1201.DA-NC	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	1,068.20			735.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	001	0	1,068.20	1,068.20	0.00								
3053	3053	20/07/2016	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA POR EL IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L- CC-2016-468 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO DEL PROY. SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE 13-06-2016 AL 15-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1543-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0627- M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT.1203 DA-NC	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	137.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	001	0	137.20	137.20	0.00								
3054	3054	20/07/2016	COM	NOR	OGA	VERA GUEVARA JULIO CESAR POR EL IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016- 469 SERV.PRESTADOS COMO ALQ.DE VEHICULO DEL PROY. SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DE 13-06-2016 AL 15-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1543-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0627-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE.CERT.1202.DA-NC	0920268398001	VERA GUEVARA JULIO CESAR	137.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	0901	001	0	137.20	137.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 553 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3063	3063	20/07/2016	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1064 -M E INEC-CZ8L-2016-1659-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 406, DA-NC	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	5,934.04			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	0901 001 0			5,934.04	5,934.04	0.00								
3070	3070	21/07/2016	COM	NOR	OGA	BERMELLO PINARGOTE MARIA ELENA, PAGO POR VIÁTICOS COMISION DE GUAYAQUIL A MANTA: CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2016, DEL 23-06-2016 AL 24-06-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1404-M, INF N° 0115. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF 408, DA-NC	1312179383	BERMELLO PINARGOTE MARIA ELENA	80.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
3078	3078	21/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA, PAGO POR VIÁTICOS COMISION DE SANTO DOMINGO A QUEVEDO: REALIZAR ENCUESTA MENSUAL IPCO JUNIO 2016, DEL 04-07-2016 AL 05-07-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0617-M, INEC-CZ8L-2016-1534 INF N° 0122. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF 408, DA-NC	1204893133	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA	70.00			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			70.00	70.00	0.00								
3080	3080	21/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HURTADO 1001 Y TUNGURAHUA DEL 10 -06-2016 AL 11-07-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1673-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTIFICACION 545, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,456.87			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,456.87	1,456.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 554 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3082	3082	22/07/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS HURTADO 1001 Y TUNGURAHUA DEL 22-06-2016 AL 21-07-2016 SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2016-1676-M E INEC-CZ8L-GAFZ- 2016-1075-M ADJUNTO DOC EN PREST CUR, CERTIFICACION 545 DA-NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	55.35			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			55.35	55.35	0.00								
3083	3083	22/07/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES MANTA Y SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1680-M E INEC-CZ8L- GAFZ-2016-1074-M, CZ8L INEC, CERT. 545, DA-NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31.89			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			31.89	31.89	0.00								
3089	3089	28/07/2016	COM	NOR	OGA	MENDOZA VALENS JESSICA ISABEL, PAGO POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y DESARME DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC SEGUN INEC-CZ8L-2016 -1682-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 658 DA-NC	0913165965001	MENDOZA VALENS JESSICA ISABEL	2,998.96			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	0901 001 0			2,998.96	2,998.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 555 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3092	3092	28/07/2016	COM	NOR	OGA	MENENDEZ MANOSALVAS VERONICA CRISTINA, PAGO DE VIATICOS, COMISIÓN A LOS RIOS - QUEVEDO. ASUNTO: SUPERVISIÓN A LOS EQUIPOS DE CAMPO DE LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES POR INICIO DE OPERATIVO DEL 12-07-2016 AL 15-07-2016, SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1577-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. DA-NC	0913632568	MENENDEZ MANOSALVAS VERONICA CRISTINA	240.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			240.00	240.00	0.00								
3094	3094	28/07/2016	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL ANTONIO, PAGO DE VIATICOS, COMISIÓN A SANTO DOMINGO- LA CONCORDIA. ASUNTO: SUPERVISIÓN A LOS EQUIPOS DE CAMPO DE LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES POR INICIO DE OPERATIVO DEL 11-07-2016 AL 14-07-2016, SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1577-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. DA-NC	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	134.01			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			134.01	134.01	0.00								
3096	3096	28/07/2016	COM	NOR	OGA	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE, PAGO DE VIATICOS, COMISIÓN A MANABI - MANTA. ASUNTO: SUPERVISIÓN A LOS EQUIPOS DE CAMPO DE LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES POR INICIO DE OPERATIVO DEL 11-07-2016 AL 14-07-2016, SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1577-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. JLAC	0916209570	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE	218.35			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			218.35	218.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 556 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3100	3100	28/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DEL 22-06-2016 AL 21-07-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1732-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTIFICACION 545, DA-NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	19.22			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	19.22	19.22	0.00								
3101	3101	29/07/2016	COM	NOR	OGA	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS, COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. ASUNTO: RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS, CAMBIO DE AÑO BASE, IPP JULIO 2016 DEL 11-07-2016 AL 14-07-2016, SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1569-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. DA- NC	1202320394	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE	183.44			0.00	APROBADO	AODENNISEA		AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	183.44	183.44	0.00								
3104	3104	29/07/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO, PAGO DE VIATICOS, COMISIÓN A MANABI - MANTA. ASUNTO: RECABAR INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE CAMBIO DE AÑO BASE, IPP JULIO 2016 DEL 11-07-2016 AL 14-07-2016, SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1569-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. DA- NC	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	240.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
3106	3106	29/07/2016	COM	NOR	OGA	MERA BALLADARES NIEVES PATRICIA, PAGO DE VIATICOS, COMISIÓN DE GYE A GALAPAGOS. ASUNTO: SUPERVISION DE EQUIPO DE TRABAJO IPC DEL 05-07- 2016 AL 09-07-2016, SEGÚN INEC-CZ8L- 2016-1461-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 408. DA-NC	1204140865	MERA BALLADARES NIEVES PATRICIA	320.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 557 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3108	3108	29/07/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONCEPTO DE LA TASA PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LA FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE JUNIO 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L- 2016-1736-M ADJUNTO DOC EN PREST CUR, CERTIFICACION 545 DA-NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	164.43			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	164.43	164.43	0.00								
3110	3108	29/07/2016	COM	RTO	OGA	REV INTERNATIONAL WATER SERVICE! GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONCEPTO DE LA TASA PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LA FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE JUNIO 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L- 2016-1736-M ADJUNTO DOC EN PREST CUR, CERTIFICACION 545 DA-NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	-164.43			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	-164.43	-164.43	0.00								
3111	3111	29/07/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONCEPTO DE LA TASA PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LA FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE JUNIO 2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L- 2016-1736-M ADJUNTO DOC EN PREST CUR, CERTIFICACION 545 DA-NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	164.43			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	164.43	164.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 558 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3112	3112	29/07/2016	COM	NOR	OGA	KPS PALLET S.A., PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE LA CZ8L, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1126-M E INEC-CZ8L-2016-1759-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8L INEC, CERT 406, DA-NC	0992807849001	KPS PALLET S.A.	331.97			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0901	001	0	331.97	331.97	0.00								
3114	3114	29/07/2016	COM	NOR	OGA	USCA QUISNIA JULIO CESAR, PAGO POR PROCESO DE INFIMA CUANTÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CZ8L, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1127-M E INEC-CZ8L-2016-1760-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CZ8L INEC, CERT 406, DA-NC	0917610396001	USCA QUISNIA JULIO CESAR	1,048.80			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0901	001	0	1,048.80	1,048.80	0.00								
3118	3118	01/08/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.385.DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	1,350.00			675.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3119	3119	01/08/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.396.DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	162.00			67.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 559 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3120	3120	01/08/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-132 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.388. DA-NC	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	1,350.00			675.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
3121	3121	01/08/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-132 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.393. DA-NC	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	162.00			67.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			162.00	162.00	0.00								
3122	3122	01/08/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-127 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.382.DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	1,350.00			675.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
3124	3124	01/08/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-127 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.399.DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	162.00			67.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 560 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3125	3125	01/08/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-135 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.390.DA-NC	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	1,350.00			675.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3128	3128	01/08/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-135 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.391.DA-NC	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	162.00			67.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	162.00	162.00	0.00								
3130	3130	01/08/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-129 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08- 16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.384. DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	1,350.00			675.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3131	3131	01/08/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC- 2016-129 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.397. DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	162.00			67.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 561 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3133	3133	01/08/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-491 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.977. DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	1,350.00			675.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3138	3138	01/08/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-491 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1208. DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	189.00			94.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	189.00	189.00	0.00								
3140	3140	01/08/2016	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-145 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.380. DA-NC	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	1,350.00			675.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3141	3141	01/08/2016	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-145 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.401. DA-NC	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	162.00			67.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 562 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3142	3142	01/08/2016	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-146 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08- 16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.381. DA-NC	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	1,350.00			675.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3143	3143	01/08/2016	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-146 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.400. DA-NC	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	162.00			67.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	162.00	162.00	0.00								
3158	3158	01/08/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-133 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1761-M E E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CERTI 387, DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	1,350.00			675.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3159	3159	01/08/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-133 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1761-M E E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CERTI 394, DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	162.00			67.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 563 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3160	3160	01/08/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-142 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.373. DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	1,466.00			733.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00								
3161	3161	01/08/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-142 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.378. DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	175.92			73.30	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			175.92	175.92	0.00								
3162	3162	01/08/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-143 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.374. DA-NC	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	1,466.00			733.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00								
3163	3163	01/08/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-143 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.377. DA-NC	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	175.92			73.30	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			175.92	175.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 564 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3176	3176	02/08/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOZANO QUIMIS ARACELY DEL PILAR, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-453 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROY. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DEL 01-07-16 AL 30-11-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1775-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0746-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.57. DA-NC	0915312946001	CAMPOZANO QUIMIS ARACELY DEL PILAR	4,002.65			3,327.65	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	4,002.65	4,002.65	0.00								
3178	3178	02/08/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHOEZ ADRIANA MADELIN, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-464 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROY. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DEL 01-07-16 AL 30-11-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1775-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0746-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.56. DA-NC	0917300360001	RODRIGUEZ CHOEZ ADRIANA MADELIN	4,002.65			3,327.65	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	4,002.65	4,002.65	0.00								
3180	3180	02/08/2016	COM	NOR	OGA	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-462 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROY. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DEL 01-07-16 AL 30-11-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1775-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0746-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.58. DA-NC	0926771791001	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA	4,002.65			3,327.65	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	4,002.65	4,002.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 565 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3182	3182	02/08/2016	COM	NOR	OGA	YANAYACO VITE MANUEL ANTONIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-465 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROY. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PLAZO DEL 01-07-16 AL 30-11-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016- 1775-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0746- M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.55. DA-NC	0925183873001	YANAYACO VITE MANUEL ANTONIO	4,002.65			3,327.65	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	4,002.65	4,002.65	0.00								
3200	3200	02/08/2016	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN DE GYE A QUEVEDO, VALENCIA, BABAHOYO. ASUNTO: RECABAR INFORMACIÓN CAMBIO DE AÑO BASE, IPP JULIO 2016 DEL 18-07- 2016 AL 20-07-2016, SEGÚN INEC-CZ8L- 2016-1569-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. DA-NC	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	128.01			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	128.01	128.01	0.00								
3206	3206	02/08/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN DE GYE A MANATA, SALINAS, LA LIBERTAD. ASUNTO: RECABAR INFORMACIÓN CAMBIO DE AÑO BASE, IPP JULIO 2016 DEL 18-07-2016 AL 21-07-2016, SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1569-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. DA- NC	1206004127	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	240.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
3209	3209	02/08/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-141 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08- 16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.372. DA-NC	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	1,466.00			733.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 566 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3210	3210	02/08/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-141 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.379. DA-NC	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	175.92			73.30	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	175.92	175.92	0.00								
3232	3232	03/08/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-131 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.386. DA-NC	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	1,350.00			675.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3233	3233	03/08/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY, IVA DE CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-131 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.395. DA-NC	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	162.00			67.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	162.00	162.00	0.00								
3239	3239	05/08/2016	COM	NOR	OGA	PONCE VERA VERONICA MAOLI, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN GYE A LOS RÍOS, QUEVEDO, MOCACHE. ASUNTO: SUPERVISIÓN DE ENCUESTA DE EDIFICACIONES, DISTRIBUCIÓN FORMULARIO DEL 21-07-2016 AL 22-07-16 Y 26-07-16 AL 29-07-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1646-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. INF 130 DA-NC	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	278.10			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	278.10	278.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 567 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3241	3241	05/08/2016	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN GYE A QUITO. ASUNTO: ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN REUNIÓN ENEMDU SEPTIEMBRE DEL 27-07-2016 AL 28-07-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1719-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1214. INF 133 DA-NC	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	69.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	69.00	69.00	0.00								
3243	3243	05/08/2016	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN GYE A LOS RÍOS, QUEVEDO. ASUNTO: TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL 21-07-2016 AL 22-07-16 Y 26-07-16 AL 29-07-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1646-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. INF 131 DA-NC	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	295.60			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	295.60	295.60	0.00								
3245	3245	05/08/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-126 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-08-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT. 1216. DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	94.50			94.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	94.50	94.50	0.00								
3246	3246	05/08/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-132 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-08-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1217. DA-NC	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	94.50			94.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 568 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3247	3247	05/08/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-129 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-08-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1218. DA-NC.	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	94.50			94.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
3248	3248	05/08/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-127 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-08-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1219. DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	94.50			94.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
3249	3249	05/08/2016	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-146 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-08-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1220. DA-NC	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	94.50			94.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
3250	3250	05/08/2016	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-145 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-08-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1221. DA-NC	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	94.50			94.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 569 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3251	3251	05/08/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, IVA DEL CTT CIVIL No. INEC-CZ8L-CC-2016-133 SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. DE ENEMDU PLAZO DEL 01-08-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1222. DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	94.50			94.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
3252	3252	05/08/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, IVA DEL CTT CIVIL No. INEC-CZ8L-CC-2016-132 SERV. PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY. DE ENEMDU PLAZO DEL 01-08-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1223. DA-NC	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	94.50			94.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
3253	3253	05/08/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, IVA DEL CTT CIVIL No. INEC-CZ8L-CC-2016-142 SERV. PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY. DE ENEMDU PLAZO DEL 01-08-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1224. DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	102.62			102.62	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			102.62	102.62	0.00								
3254	3254	05/08/2016	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, IVA DEL CTT CIVIL No. INEC-CZ8L-CC-2016-141 SERV. PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY. DE ENEMDU PLAZO DEL 01-08-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1225. DA-NC	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	102.62			102.62	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 570 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3255	3255	05/08/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-143 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-08-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1226. DA-NC	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	102.62			102.62	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	102.62	102.62	0.00								
3256	3256	05/08/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-144 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-08-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1227. DA-NC	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	102.62			102.62	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	102.62	102.62	0.00								
3257	3257	09/08/2016	COM	NOR	OGA	CLEANPRO S.A., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1151-M E INEC-CZ8L-2016-1833-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CERT. 406, DA-NC	0992881208001	CLEANPRO S.A.	1,144.90			0.00	APROBADO	AODENNISEA		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,144.90	1,144.90	0.00								
3262	3262	10/08/2016	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A. PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1164-M E INEC-CZ8L-2016-1847-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT.406 DA-NC	0992754885001	JUDORCOM S.A.	161.26			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	161.26	161.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 571 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3265	3265	10/08/2016	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MES DE JULIO A VEHICULOS CZ8L-PLACA GEA1023, GXI433 POR INFIMA CUANTIA SEGUN INEC-CZ8L-2016-1856-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 406 DA-NC	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	1,606.66			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	0901	001	0	1,606.66	1,606.66	0.00								
3268	3268	10/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS EN EL MES DE JUNIO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1175-M E INEC-CZ8L-2016-1862-M, PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL INEC-CZ8L-001-2016, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. N° 926, DA-NC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	349.55			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	0901	001	0	349.55	349.55	0.00								
3271	3271	10/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS EN EL MES DE JUNIO SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1175-M E INEC-CZ8L-2016-1862-M, PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL INEC-CZ8L-001-2016, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. N° 406, DA-NC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	680.97			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	680.97	680.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 572 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3278	3278	11/08/2016	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-131 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-08- 16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1229.DA-NC	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	94.50			94.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	94.50	94.50	0.00								
3281	3281	11/08/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-128 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-07- 16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.383.DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	1,350.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3283	3281	11/08/2016	COM	RPA	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO, SUBTOTAL DEL CTT CIVIL No.INEC- CZ8L-CC-2016-128 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-07- 16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.383.DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	-675.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	-675.00	-675.00	0.00								
3285	3285	11/08/2016	COM	NOR	OGA	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO, IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016- 128 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU PLAZO DEL 01-07-16 AL 31-07-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-11761-M E E INEC- CZ8L-GOPZ-2016-0723-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1230.DA-NC	0909915050001	LINO TUMBACO ARTURO ASTERIO	94.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 573 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3286	1212	11/08/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO, IVA DEL CTT CIVIL No. INEC- CZ8L-CC-2016-126 SERV. PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.422.DA-NC	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	-67.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	-67.50	-67.50	0.00								
3287	3287	11/08/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO, IVA DEL CTT CIVIL No. INEC- CZ8L-CC-2016-126 SERV. PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROY. DE ENEMDU PLAZO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016, 01-07-16 AL 31-08-16 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1253-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-0516-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.422.DA-NC	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	67.50			67.50	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	67.50	67.50	0.00								
3290	3290	15/08/2016	COM	NOR	OGA	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A QUITO. ASUNTO: ASISTENCIA A TALLER DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN MANEJO DEL APLICATIVO ESPAC 2016, DEL 02-08-2016 AL 04-08-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1753-M, INF N° 140. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF 1214. NC	0920483385	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 574 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3291	3291	15/08/2016	COM	NOR	OGA	CENALIN LEON ANGEL FELISISIMO, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A QUITO. ASUNTO: ASISTENCIA A TALLER DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN MANEJO DEL APLICATIVO ESPAC 2016, DEL 02-08-2016 AL 04-08-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1753-M, INF N° 139. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF 1214. NC	0700671506	CENALIN LEON ANGEL FELISISIMO	160.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
3292	3292	15/08/2016	COM	NOR	OGA	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A SALINAS, LIBERTAD. ASUNTO: RECABAR INFORMACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS, IPCO JULIO 2016, DEL 01-08-2016 AL 02-08-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1715-M, INF N° 134. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF 1214. NC	1202320394	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE	74.00			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	74.00	74.00	0.00								
3293	3293	15/08/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA VANESSA, PAGO POR VIÁTICOS COMISION A CUENCA. ASUNTO: REUNIÓN PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAS COORDINACIONES ZONALES, DEL 28-07-2016 AL 29-07-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1724-M, INF N° 137. ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR. CERTF 18. NC	1306498518	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA VANESSA	80.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 575 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3299	3299	16/08/2016	COM	NOR	OGA	CARRASCO FUENTES PILAR ORISTELA, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-385 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1236 DA-NC	0801777699001	CARRASCO FUENTES PILAR ORISTELA	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
3300	3300	16/08/2016	COM	NOR	OGA	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-415 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1235 NC	0911356194001	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
3301	3301	16/08/2016	COM	NOR	OGA	LARA GUERRERO MANUEL VICENTE, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-395 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 974 NC	0908755028001	LARA GUERRERO MANUEL VICENTE	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
3302	3302	16/08/2016	COM	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL, PAGO DEL IVA DEL CTT CIVIL No.INEC-CZ8L-CC-2016-422 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROY.DE ENEMDU JUNIO 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-1546-M E INEC-CZ8-GOPZ-2016-0613-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 2619 . CERT. 1186 NC	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	156.29			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	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 576 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3318	737	19/08/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR 737, PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA, SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2016-091, PROCESO INFIMA CUANTIA ARRIENDO DE OFICINA TECNICA MANTA, PLAZO DEL 01-02-2016 AL 31-12-2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0470-M E INEC-CZ8L-2016-0776-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR, CERT 157, CZ8, NC	1390104096001	PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA	-3,360.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0901 001 0			-3,360.00	-3,360.00	0.00								
3319	738	19/08/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR 738, PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA, POR EL IVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2016-091, PROCESO INFIMA CUANTIA ARRIENDO DE OFICINA TECNICA MANTA, PLAZO DEL 01-02-2016 AL 31-12-2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0470-M E INEC-CZ8L-2016-0776-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR, CERT 157, CZ8, NC	1390104096001	PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA	-384.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0901 001 0			-384.00	-384.00	0.00								
3323	3323	23/08/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA CZ8, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1932-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1227-M, CZ8L INEC, CERT. 1215, NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	81.41			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			81.41	81.41	0.00								
3325	3325	23/08/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA PROVINCIAL - MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1936-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1228-M, CZ8L INEC, CERT. 1215, NC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.54			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			32.54	32.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 577 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3328	3328	23/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HURTADO 1001 Y TUNGURAHUA CZ8L DEL 11-07-2016 AL 10-08-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1937-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTIFICACION 1215, NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,356.08			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	1,356.08	1,356.08	0.00								
3332	3332	23/08/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN SANTO DOMINGO A QUEVEDO. ASUNTO: REALIZAR ENCUESTAS IPCO JULIO DEL 01-08-2016 AL 02-08-16 SEGÚN INEC- CZ8L-2016-1715-M E INEC-CZ8L- GOPZ-2016-0697-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1214. INF° 135, NC	1204893133	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA	49.00			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	49.00	49.00	0.00								
3334	3334	23/08/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO MATRICULACIÓN VEHICULAR BUSES CZ8L, PLACA GEA1040 Y GEA1042 QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1234-M, INEC- CZ8L-2016-1225-M E INEC-CZ8L-2016- 1942-M, ADJ. DOC. ORIGINALES CERTIFIC N°1240, NC	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	951.94			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	0901	001	0	951.94	951.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 578 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3336	3336	24/08/2016	COM	NOR	OGA	MENENDEZ CAMPOS JESSICA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN CUENCA. ASUNTO: REUNION DE TRABAJO, EVALUACION, GESTION Y PROPUESTA DE MEJORAS DE COORDINACIONES ZONALES DEL 28-07-16 AL 29-07-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1724-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 18. INF° 136, NC	0913466462	MENENDEZ CAMPOS JESSICA ALEXANDRA	95.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0901	001	0	95.50	95.50	0.00								
3338	3338	25/08/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO POR PÓLIZAS DE SEGUROS #50000033 POR INCLUSIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ENEMDU MENSUAL VIGENCIA 01-08-2016 AL 31-08-2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1946-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1238-M, SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERTF 191, NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	31.65			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	570201	0901	001	0	31.65	31.65	0.00								
3339	3339	25/08/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO POR PÓLIZAS DE SEGUROS #50000033 POR INCLUSIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ENEMDU MENSUAL VIGENCIA 02-08-2016 AL 31-08-2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1945-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1237-M, SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERTF 191, NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	31.65			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	570201	0901	001	0	31.65	31.65	0.00								
3342	3342	29/08/2016	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1241 -M E INEC-CZ8L-2016-1947-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 INEC CERT. 1243, NC	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	5,934.04			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0901	001	0	5,934.04	5,934.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 579 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3345	3345	30/08/2016	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN MANABI. ASUNTO: RECABAR INFORMACION D E ENCUESTAS DE CAMBIO DE AÑO BASE, IPP AGOSTO 2016 DEL 15-08-16 AL 18-08-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1869-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. INF° 142, NC	0926848573	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO	240.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			240.00	240.00	0.00								
3346	3346	30/08/2016	COM	NOR	OGA	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN SANTO DOMINGO. ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE ENCUESTAS DE CAMBIO DE AÑO BASE, IPP AGOSTO 2016 DEL 15-08-16 AL 18-08-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1869-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. INF° 143, NC	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	213.44			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			213.44	213.44	0.00								
3349	3349	30/08/2016	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL ANTONIO, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN A SANTO DOMINGO. ASUNTO: SUPERVISION DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENCUESTAS INDUSTRIALES DEL 16-08-16 AL 19-08-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1886-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. INF° 146, NC	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	131.24			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			131.24	131.24	0.00								
3351	3351	30/08/2016	COM	NOR	OGA	MENENDEZ MANOSALVAS VERONICA CRISTINA, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN A MANABI. ASUNTO: SUPERVISION DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENCUESTAS INDUSTRIALES DEL 16-08-16 AL 19-08-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1886-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. INF° 147, NC	0913632568	MENENDEZ MANOSALVAS VERONICA CRISTINA	240.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 580 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3354	3354	31/08/2016	COM	NOR	OGA	USCA QUISNIA JULIO CESAR, PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL DE DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CZ8L, MEDIANTE INFIMA CUANTIA REF CUR 3116, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1264-M E INEC-CZ8L-2016-1999-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CERT 1243, NC	0917610396001	USCA QUISNIA JULIO CESAR	228.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0901	001	0	228.00	228.00	0.00								
3355	3355	31/08/2016	COM	NOR	OGA	USCA QUISNIA JULIO CESAR, PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA CZ8L MEDIANTE INFIMA CUANTIA CUR REF 3116, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1276-M E INEC-CZ8L-2016-2005-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR, CERT 1243, NC	0917610396001	USCA QUISNIA JULIO CESAR	57.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0901	001	0	57.00	57.00	0.00								
3356	3356	31/08/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CZ8L, UBICADO EN HURTADO 1001 Y TUNGURAHUA DEL 21-07-2016 AL 22-08-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-1274-M ADJUNTO DOC EN PREST CUR, CERTIFICACION 1215, NC	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	206.36			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	206.36	206.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 581 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3357	3357	31/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DEL 22-07-2016 AL 23-08-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-2004-M, SE ADJ. DOCUMENTACION EN EL PRESENTE CUR, CZ8L CERTIFICACION 1215, NC	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	19.00			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	19.00	19.00	0.00								
3358	3358	31/08/2016	COM	NOR	OGA	MERA BALLADARES NIEVES PATRICIA, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN A MANTA. ASUNTO: SUPERVISION AL EQUIPO DE TRABAJO IPC MANTA DEL 16-08-16 AL 19-08-16 SEGÚN INEC-CZ8L- 2016-1883-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1214. INF° 149, NC	1204140865	MERA BALLADARES NIEVES PATRICIA	240.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
3366	3366	31/08/2016	COM	NOR	OGA	MENENDEZ CAMPOS JESSICA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN GYE A QUITO. ASUNTO: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN REUNIÓN DE TRABAJO ENEMDU 2016 DEL 21-07-2016 AL 22-07-16 SEGÚN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1069-M E INEC- DIREJ-2016-0387-M. SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 18. INF 132. NC	0913466462	MENENDEZ CAMPOS JESSICA ALEXANDRA	132.64			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0901	001	0	132.64	132.64	0.00								
3368	3368	31/08/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN A VALENCIA, QUEVEDO, BABAHOYO. ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE ENCUESTAS DE CAMBIO DE AÑO BASE, IPP JULIO 2016 DEL 22-08-16 AL 24-08-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1869-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. INF° 145, NC	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	102.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	102.00	102.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 582 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3370	3370	31/08/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN A LIBERTAD, PORTOVIEJO, SANTA ELENA. ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE ENCUESTAS DE CAMBIO DE AÑO BASE, IPP AGOSTO 2016 DEL 22-08-16 AL 25-08-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1869-M, SE ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. INFº 144, NC	1206004127	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	240.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
3371	3371	31/08/2016	COM	NOR	OGA	ALCANCE AL CUR 3369,CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN A LIBERTAD, PORTOVIEJO, SANTA ELENA. ASUNTO: RECABAR INFORMACION DE ENCUESTAS DE CAMBIO DE AÑO BASE, IPP AGOSTO 2016 DEL 22-08-16 AL 25-08- 16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1869-M, ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 1147. INF 144, NC	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	18.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	18.00	18.00	0.00								
3374	3374	31/08/2016	COM	NOR	OGA	BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN ISLA SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS. ASUNTO: INDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL NUEVO DEL 03-08-16 AL 05-08-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-1788- M, ADJ DOC ORIG EN EL PRES CUR, CERT. 18. INF 141, NC	0926287301	BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA	182.81			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0901	001	0	182.81	182.81	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									810,250.39	810,250.39	0.00	172,812.81					CANTIDAD DE CURS:		1513

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 583 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC																			
1	1	14/01/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SEGUN FACT. N°. 073-002-7391470 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MACHALA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. MONTO GASTO= \$139.31 IVA=0.00 ADJ. CERT. N°.11, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-067-2016, (INEC)-CIMP.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	139.31			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0101	001	0	139.31	139.31	0.00								
2	2	14/01/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-6-INEC, ETAPA EP, PAGO DE FACTURAS No. 001-003-10056849, 10059735, 10055688, 1009785, 10059778, 10061787, 10060124, 10014503, 010100770, 010100772 Y 10059498, POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA CUENCA DEL EL MES DE DICIEMBRE 2015 MONTO GASTO=\$139.11 IVA= \$ 14.82 ADJ CERT. No.12, INEC-CIMP.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	153.93			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0	153.93	153.93	0.00								
6	6	14/01/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC, CNT EP, PAGO CON FACTURAS No. 001-777-023133807 Y 0231338806 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, MONTO DE GASTO=\$ 33.96 MONTO IVA=\$ 4.07 ADJ CERT. No.12, MEMO CZ6S-GAFZ-2015-068-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.03			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0	38.03	38.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 584 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
9	9	18/01/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC, CNT EP, PAGO CON FACTURAS No. 001-777-023133808 Y 023137293 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, MONTO DE GASTO=\$ 25.68 MONTO IVA=\$3.08 ADJ CERT. No12, MEMO CZ6S-GAFZ-2016-068-M,2016 INEC-CIMP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.76			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			28.76	28.76	0.00								
15	15	27/01/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2016 DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA, OFICINA DE LOJA ADJ CERT. N°21 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0147-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. IPC-CIMP.	1103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	779.35			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	0101 001 0			779.35	779.35	0.00								
18	18	27/01/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2016 PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA, OFICINA DE CUENCA. ADJ CERT. N°21 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0154-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. IPC-CIMP.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	784.80			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	0101 001 0			784.80	784.80	0.00								
19	19	27/01/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, JARAMILLO PEREZ CHRISTIAN GABRI, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DEL IPC REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2015 DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA, OFICINA DE MACHALA. ADJ CERT. N°21 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0154-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. IPC-CIMP.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTIAN GABRIEL	746.15			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	0101 001 0			746.15	746.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 585 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
24	24	29/01/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS TELEFÓNICAS) DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016. ADJ. CERT. NRO.027, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0163-M, ENEMDU-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	278.88			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530105	0101 001 0			278.88	278.88	0.00								
25	25	29/01/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ENVÍO DE MATERIAL DESE LA CIUDAD DE MACHALA A LA CIUDAD DE CUENCA DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE ENERO 2016. ADJ. CERT. NRO.027, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0163-M, ENEMDU-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	20.50			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530106	0101 001 0			20.50	20.50	0.00								
28	28	01/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, REYES ORMAZA MARIA VERONICA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLES PARA LA OFICINA DE CUENCA DEL MES DE ENERO 2016. ADJ. CERT. N°.9, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-060-M, INEC-CIMP.	0301452702	REYES ORMAZA MARIA VERONICA	79.25			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	0101 001 0			79.25	79.25	0.00								
30	30	02/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 07 AL 08 DE ENERO 2016, A MACHALA-EL ORO. INF.LIC.REM NRO.001-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016, PARA SUPERVISION DE CAMPO. ADJ CERT. N°32 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-216-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0102949070	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO	100.80			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			100.80	100.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 586 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
31	31	02/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 18 AL 19 DE ENERO 2016, A MACHALA-EL ORO. INF.LIC.REM NRO.003-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. PARA SUPERVISION DE CAMPO. ADJ CERT. N°32 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-216-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	116.91			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			116.91	116.91	0.00								
32	32	02/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 18 AL 22 DE ENERO 2016, A MACHALA-EL ORO. INF.LIC.REM NRO.002-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016. PARA INVESTIGACIÓN IPP Y CAB-IPi ADJ CERT. N°32 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-216-M, ROL, ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES -CIMP.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	320.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			320.00	320.00	0.00								
36	36	04/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S INEC, ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO CON FACTURA N°. 001-002-14523, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO GASTO = \$ 48.21 MONTO IVA = \$ 5.79 DE ACUERDO A ORDENES DE COMBUSTIBLE DE LA N°. 01 HASTA 04 ADJ. CERT. N°9, ÓRDENES DE COMBUSTIBLE, FACTURA, INEC-CIMP.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	54.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	0101 001 0			54.00	54.00	0.00								
40	40	04/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2016, A AZOGUES. INF.LIC. REM N°05-INEC-CZ6S-GOPZ-ICPO-2016. TRASLADAR A AIDA SORIA. ADJ CERT. N°33, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-231-M, IPCO-CIMP	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	27.49			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530803	0101 001 0			27.49	27.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 587 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
46	46	05/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6 INEC, FLORES PERALTA SILVIA LORENA. COMPROMISO PARA REALIZAR LOS PAGOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSEJERÍA Y MENSAJERÍA DEL MES DE ENERO DEL 2016, SEGUN FACT. N°. 1601 MONTO GASTO=892.86 IVA=107.14 ADJ CERT. N°. 06, INEC-CIMP.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1,000.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	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								
47	47	05/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6- INEC, FLORES PERALTA SILVIA LORENA. COMPROMISO PARA REALIZAR LOS PAGOS POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DEL 2016, SEGUN FACT. N°. 1602 MONTO GASTO=3526.79 IVA=423.21 ADJ CERT. N°. 06, INEC-CIMP.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	3,950.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	0101 001 0			3,950.00	3,950.00	0.00								
52	52	10/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO DE FACTURA N°. 2114 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO DEL MES DE ENERO 2016. MONTO GASTO= \$ 1,100.00 IVA=132.00 ADJ. CERT. NRO. 8, FACTURA, INEC-CIMP.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	1,232.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0101 001 0			1,232.00	1,232.00	0.00								
55	55	10/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2016 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOJA. MONTO GASTO= \$ 29.07 ADJ. CERT. N°09, FACTURAS, INEC-CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	29.07			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	0101 001 0			29.07	29.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 588 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
57	57	11/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CON FACTURA NRO. 114-020-504 POR SERVICIO DE ENVÍO DEL MES DE ENERO DE 2016, A LAS CIUDADES DE LOJA Y MACHALA, MONTO GASTO=\$218.06 MONTO IVA=\$ 26.17 ADJ CERT. NRO3, GUIAS, INEC-CIMP.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	244.23			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0101 001 0			244.23	244.23	0.00								
60	60	12/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-6-INEC, ETAPA EP, PAGO DE FACTURAS No. 001-003-010402934, 010405818, 010401774, 010355908, 010405861, 010407884, 010406207, 010360618, 010446928, 010446930 Y 010405582 POR CONSUMO TELEFÓNICO OFICINA DE CUENCA DEL MES ENERO DEL 2016. MONTO GASTO=\$133.70 IVA= \$ 14.17 ADJ CERT. No12, INEC-CIMP.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	147.87			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			147.87	147.87	0.00								
61	61	13/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC, CNT EP, PAGO CON FACTURAS No. 001-777-25546842 Y 001-777-025546843 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LOJA DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 42.04 MONTO IVA=\$5.04 ADJ CERT. No12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-68-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.08			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			47.08	47.08	0.00								
62	62	13/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC, CNT EP, PAGO CON FACTURAS No. 001-777-025546844 Y 001-777-025549570 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE EL ORO DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 30.31 MONTO IVA=\$ 3.63 ADJ CERT. No12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-68-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.94			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			33.94	33.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 589 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
63	63	13/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SEGUN FACT. N°. 073-002-7622456 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MACHALA DEL MES DE ENERO 2016. MONTO GASTO= \$101.96 IVA=0.00 ADJ. CERT. N°.11, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-067-2016, (INEC)-CIMP.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	101.96			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0101 001 0			101.96	101.96	0.00								
71	71	15/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN GABRIEL, POR SUBSISTENCIAS DEL 29 DE ENERO DEL 2016. INF.LIC. REM N°.08-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPCO. ADJ CERT. N°.36 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-278-M, ROL, IPCO-CIMP.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN GABRIEL	36.00			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0101 001 0			36.00	36.00	0.00								
72	72	15/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR VIAT. Y SUBSISTENCIAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2016. INF.LIC. REM N°.05-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPCO. ADJ CERT. N°.36. MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-278-M, ROL, IPCO-CIMP.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	58.96			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0101 001 0			58.96	58.96	0.00								
73	73	15/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, POR VIAT. Y SUBSISTENCIAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2016. INF.LIC. REM N°.04-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPCO. ADJ CERT. N°.36 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-278-M, ROL, IPCO-CIMP.	1801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	59.47			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0101 001 0			59.47	59.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 590 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
77	77	16/02/2016	COM	NOR	OGA	PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA COMPROMETER EL ESPACIO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE EN LA PARTIDA 530505 (VEHÍCULOS - ARRENDAMIENTO), PARA EL MES DE ENERO DEL 2016. GASTO CORRIENTE. ACTIVIDAD ENEMDU (PG:55 PY:000 ACT:004) SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-298-M.	0102855053001	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
79	79	17/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2016, SEGUN FACTURA N°. 66. MONTO DE GASTO=\$ 1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ CERT N°. 40, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-298-M, ENEMDU-CIMP.	0102855053001	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
85	85	17/02/2016	COM	NOR	OGA	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN. PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN FACTURA N°.0351. MONTO DE GASTO: \$1400, MONTO IVA.\$ 168. ADJ. CERT. NO. 41, CONTRATO, ROL, HOJAS DE RUTA, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 77- ENEMDU-CIMP.	0103928800001	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
86	86	17/02/2016	COM	NOR	OGA	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO. PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN FACTURA N°.83. MONTO DE GASTO: \$1400, MONTO IVA.\$ 168. ADJ. CERT. NO. 42, CONTRATO, HOJAS DE RUTA, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 77-ENEMDU-CIMP	0102708104001	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 591 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
87	87	17/02/2016	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO. PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN FACTURA N°.141. MONTO DE GASTO: \$1400, MONTO IVA.\$ 168. ADJ. CERT. NO. 43, CONTRATO, HOJAS DE RUTA, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 77-ENEMDU-CIMP	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
89	89	17/02/2016	COM	NOR	OGA	ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO. PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN FACTURA N°.102. MONTO DE GASTO: \$1050, MONTO IVA.\$ 126. ADJ. CERT. NO. 44, CONTRATO, HOJAS DE RUTA, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 77-ENEMDU-CIMP	0104974852001	ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO	1,050.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
90	90	17/02/2016	COM	NOR	OGA	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN. REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°. 351 DEL ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ CERT N°. 45 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 77. ENEMDU-CIMP.	0103928800001	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
94	94	18/02/2016	COM	NOR	OGA	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO. REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°. 83 DEL ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ CERT N°. 67. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 77. ENEMDU-CIMP.	0102708104001	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 592 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
96	96	18/02/2016	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO. REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°. 141 DEL ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ CERT N°.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 77. ENEMDU-CIMP.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
98	98	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ZHUNLAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERT. REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°. 102 DEL ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ CERT N°. 69. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 77. ENEMDU-CIMP.	0104974852001	ZHUNLAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO	126.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			126.00	126.00	0.00								
103	103	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MONTEALEZA OCHOA MARIA JOSE: PAGO CON FACTURA N°.280 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 947.32 IVA=\$113.68 ADJ. CERT. N°. 50,MEMO N°. INEC- CZ6S-2016-0127-M, CONTRATO, ROL, PAGO AL IEISS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0104486964001	MONTEALEZA OCHOA MARIA JOSE	947.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			947.32	947.32	0.00								
104	104	18/02/2016	COM	NOR	OGA	CZS 6 INEC, ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH: PAGO CON FACTURA N°.194 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL MES DE ENERO DEL 2015. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 947.32 IVA=\$113.68 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	947.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			947.32	947.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 593 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
105	105	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI: PAGO CON FACTURA N°.106 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 947.32 IVA=\$113.68 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	947.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			947.32	947.32	0.00								
106	106	18/02/2016	COM	NOR	OGA	RIOS CARRION NELSON PATRICIO: PAGO CON FACTURA N°.440 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 947.32 IVA=\$113.68 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	947.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			947.32	947.32	0.00								
107	107	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO: PAGO CON FACTURA N°.210 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 594 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
108	108	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI: PAGO CON FACTURA N°.77 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEES, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
110	110	18/02/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, PAGO CON FACTURA N°.79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEES, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
111	111	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, PAGO CON FACTURA N°.361 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEES, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 595 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
112	112	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO: PAGO CON FACTURA N°.381 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEES, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
113	113	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO: PAGO CON FACTURA N°.78 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEES, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
114	114	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, PAGO CON FACTURA N°.384 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEES, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 596 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
115	115	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, PAGC CON FACTURA N°.283 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 867.55 IVA=\$104.11 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEES, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	867.55			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	867.55	867.55	0.00								
116	116	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA: PAGO CON FACTURA N°.129 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEES, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0104250436001	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
117	117	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA: PAGO CON FACTURA N°.98 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 412.00 IVA=\$ 49.44 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IEES, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	412.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	412.00	412.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 597 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
118	118	18/02/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, PAGO CON FACTURA N°.736 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
119	119	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE. REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°. 280, SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$113.68 ADJ CERT N°.70 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	113.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00								
120	120	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH. REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°. 194, SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$ 113.68 ADJ CERT N°.71 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	113.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 598 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
121	121	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°. 106 SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$113.68 ADJ CERT N°.72 .LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	113.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00								
123	123	18/02/2016	COM	NOR	OGA	RIOS CARRION NELSON PATRICIO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°. 440, SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$113.68 ADJ CERT N°.73 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	113.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00								
124	124	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°. 210 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°.74 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 599 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
125	125	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.77 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ CERT N°.75 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
126	126	18/02/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.79, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ CERT N°.76 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
127	127	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°. 361, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°.77 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.,	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 600 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
129	129	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°. 78, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°.79. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.,	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
130	130	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.384, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°.80. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.,	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
131	131	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.283, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 867.55 MONTO IVA=\$ 104.11 ADJ CERT N°.81. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.,	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	104.11			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	104.11	104.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 601 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
132	132	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.129, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°.82. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.,	0104250436001	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			106.72	106.72	0.00								
133	133	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.98, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 412 MONTO IVA=\$ 49.44 ADJ CERT N°.83. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.,	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	49.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			49.44	49.44	0.00								
134	134	18/02/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.736, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°.84. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.,	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			106.72	106.72	0.00								
150	150	19/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR PAGO DE MATRICULACIÓN DE 5 VEHÍCULOS PLACAS PEQ 358, AEI-1025, AEI-1026, AEA-1085, AEA-1086. ADJ CERT. NRO. 37 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-283-M, DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SRI, INEC-CIMP.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	504.38			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0101 001 0			504.38	504.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 602 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
158	158	19/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6 INEC, COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO FACT. 001-001-410 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. MONTO GASTO= 1,800.00 MONTO IVA 0.00 ADJ. CERT. N°004, HOJAS DE RUTA, 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								
163	163	19/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, SEVISA CIA. LTDA., PAGO CON FACTURA NRO.001-010-3615 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES ENERO DEL 2016, MONTO GASTO=\$ 4,280.00 MONTO IVA=513.60 ADJ CERT. NRO 05, MEMO INEC- CZ6S-2016-0145-M, FACTURA, INEC-CIMP.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	4,793.60			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	0101 001 0			4,793.60	4,793.60	0.00								
175	175	19/02/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.381, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°.89 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-cimp.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 603 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
178	178	19/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO SEGÚN FACT. N°.1032 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ZONAL DEL MES DE ENERO DEL 2016 MONTO GASTO= \$ 54.00 MONTO IVA= \$ 6.48 ADJ. CERT. N°07, MEMO CZ6S-2016-153-M, FACTURA, SOLICITUD DE REPARACIÓN, HOJA DE TRABAJO, INEC-CIMP.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	60.48			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530405	0101 001 0			60.48	60.48	0.00								
185	185	19/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, PLAZA VARGAS RUDDY ELIOT, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 04 AL 05 DE FEBRERO, A CUENCA-AZUAY. INF.LIC. REM N°.009-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CAPACITACIÓN EN CRITICA. ADJ CERT. N°90, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-369-M, ROL, ESTADÍSTICAS DE SALUD-CIMP.	0704906619	PLAZA VARGAS RUDDY ELIOT	120.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			120.00	120.00	0.00								
186	186	19/02/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 04 AL 05 DE FEBRERODEL 2016, A CUENCA-AZUAY. INF.LIC. REM N°.010-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CAPACITACIÓN EN CRITICA-CODIFICACIÓN. ADJ CERT. N°90, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-369-M, ROL, ESTADÍSTICAS DE SALUD-CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	117.88			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			117.88	117.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 604 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
190	190	22/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR VIÁT. Y SUBSIST. DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL 2016, A LOJA-CATAMAYO. INF.LIC. REM N°.017-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-IP1-2016 TRASLADAR FUNCIONARIOS INVESTIGACIÓN IPP-IP1 ADJ CERT. N°.91, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-385-M, ROL, ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	120.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			120.00	120.00	0.00								
191	191	22/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6-INEC, ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, POR VIÁT. Y SUBSIST. DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DEL 2016, A LOJA-CATAMAYO. INF.LIC. REM N°.16-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-IP1-2016. INVESTIGACIÓN IPP-IP1 ADJ CERT. N°.91, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-385-M, ROL, ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-CIMP.	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	117.66			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			117.66	117.66	0.00								
195	195	22/02/2016	COM	NOR	OGA	YARI MALLA GERMAN ROLANDO, PARA COMPROMETER EL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN COFIP N°. 064-0006-0000-0022-2016. MONTO DEL CONTRATO:\$4200.00 ADJ. CERT N°. 92, CONTRATO, ROL,HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	4,200.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0101 001 0			4,200.00	4,200.00	0.00								
196	196	22/02/2016	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR SERVICIOS ALQUILER DEL VEHÍCULO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO IVA=504. ADJ. CERT. N°.96, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 195. IPC-CIMP.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	504.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0101 001 0			504.00	504.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 605 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
199	199	22/02/2016	COM	NOR	OGA	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO. PARA COMPROMETER EL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN COFIP N°. 064- 0006-0000-0023-2016. MONTO DEL CONTRATO: \$4200.00 ADJ. CERT N°. 94, CONTRATO, ROL,HOJAS DE RUTA, IPC-CIMP	0702984584001	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO	4,200.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0101 001 0			4,200.00	4,200.00	0.00								
200	200	22/02/2016	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO. PARA COMPROMETER EL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN COFIP N°. 064-0006-0000-0024- 2016. MONTO DEL CONTRATO:\$4200.00 ADJ. CERT N°. 95, CONTRATO, ROL,HOJAS DE RUTA, IPC-CIMP	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	4,200.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0101 001 0			4,200.00	4,200.00	0.00								
201	201	23/02/2016	COM	NOR	OGA	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR SERVICIOS ALQUILER DEL VEHÍCULO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO IVA=\$504.00 ADJ. CERT. N°. 97, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 195. IPC-CIMP.	0702984584001	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO	504.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0101 001 0			504.00	504.00	0.00								
202	202	23/02/2016	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR SERVICIOS ALQUILER DEL VEHÍCULO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO IVA=\$504.00 ADJ. CERT. N°. 99, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 195. IPC-CIMP.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	504.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0101 001 0			504.00	504.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 606 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
210	210	24/02/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA: PAGO CON FACTURA N°.395 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$106.72 ADJ. CERT N°. 88, LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
211	211	24/02/2016	COM	NOR	OGA	SANGURIMA VILLA FANNY LORENA: PAGO CON FACTURA N°.11POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 346.68 IVA=\$ 41.60 ADJ. CERT N°. 65, LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0106063134001	SANGURIMA VILLA FANNY LORENA	346.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	346.68	346.68	0.00								
212	212	24/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6 INEC, ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO CON FACTURA NRO. 003-900-000528, POR INCLUSIÓN DE BIENES EN POLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO VIGENCIA DEL 17 02 2016 AL 30 04 2016 MONTO DE GASTO= \$ 31.65 IVA=\$3.80 ADJ CERT N°.49, MEMORANDO N°. INEC CZ6S GAFZ-2016 0391M, INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	35.45			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	0101	001	0	35.45	35.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 607 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
215	215	24/02/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.395, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°.100 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
216	216	24/02/2016	COM	NOR	OGA	SANGURIMA VILLA FANNY LORENA, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.111, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 346.68 MONTO IVA=\$41.60 ADJ CERT N°.101 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 103 ENEMDU-CIMP.	0106063134001	SANGURIMA VILLA FANNY LORENA	41.60			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	41.60	41.60	0.00								
222	222	25/02/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO CON FACT. N°.0529 POR INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO VIGENCIA DEL 17-02- 2016 AL 30-04-2016 Y FACT. N°.530 INCENDIO Y LINEAS ALEADAS VIGENCIA DEL 15-02-2016 AL 30-04-2016 MONTO DE GASTO= \$63.30 IVA=\$7.60 ADJ CERT N°.99, INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	70.90			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	0101	001	0	70.90	70.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 608 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
226	226	25/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, CARRO SEGURO CARSEG S.A., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INEC, SEGUN FACTURAS NRO. 016-001-000026622 MONTO GASTO=\$ 1,090.00 IVA=130.80 ADJ CERT. NRO.001 MEMO INEC-CZ6S-2016-0174-M, FACTURA, INEC-CIMP.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	1,220.80			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			1,220.80	1,220.80	0.00								
230	230	01/03/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 04 AL 05 DE FEBRERO 2016, A QUITO-PICHINCHA .INF.LIC.REM NRO.12-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. PARA REUNIÓN DE TRABAJO. ADJ CERT. N°144 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-450-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0102949070	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO	67.34			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			67.34	67.34	0.00								
232	232	01/03/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DEL 2016, A QUITO-PICHINCHA. INF.LIC.REM NRO.011-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016, REUNIÓN DE TRABAJO. ADJ CERT. N°144 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-450-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	72.51			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			72.51	72.51	0.00								
233	233	01/03/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2016, A MACHALA-EL ORO. INF.LIC.REM N°015-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. SUPERVISIÓN DE CAMPO. ADJ CERT. N°144 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-450-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	111.30			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			111.30	111.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 609 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
235	235	01/03/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016, A MACHALA, ARENILLAS-EL ORO, PONCE ENRIQUEZ-AZUAY. INF.LIC.REM N°018-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016. INVESTIGACION IPP Y CAB-IPP-IPi ADJ CERT. N°144 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-450-M, ROL, IPP-CIMP.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	200.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			200.00	200.00	0.00								
236	236	01/03/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, GONZALES VIVANCO ISMAEL, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016, A MACHALA, ARENILLAS-EL ORO, PONCE ENRIQUEZ-AZUAY. INF.LIC.REM N°019-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016. TRASLADAR A LOURDES FAJARDO INVESTIGACION IPP. ADJ CERT. N°144 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-450-M, ROL, IPP-CIMP.	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL	200.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			200.00	200.00	0.00								
243	243	01/03/2016	COM	NOR	OGA	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2016, A CANTONES DE LOJA Y ZAMORA. INF.LIC.REM N°014-INEC-CZ6S-GRAZ-ED-2016. TRASLADAR A MARCIA ALVAREZ. ADJ CERT. N°144 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-450-M, ROL, SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ED)-CIMP.	1103395107	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO	112.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 610 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
244	244	01/03/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2016, A CANTONES DE LOJA Y ZAMORA. INF.LIC.REM N°013-INEC-CZ6S-GRAZ- ED-2016. INVESTIGACIÓN EDIFICACIONES. ADJ CERT. N°144 MEMO INEC-CZ6S- GAFZ-2016-450-M, ROL, SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ED)- CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	121.50			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	001	0	121.50	121.50	0.00								
248	248	02/03/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACT, N°. 431, MONTO GASTO=2,744.00 IVA=0.00. Y ORDEN DE COMPRA CE-2016-0000- 422778. ADJ CERT N°. 145, MEMO INEC- CZ6S-2016-0183-M, DOCUMENTOS DE SOPORTE. IPC-CIMP.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	2,744.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	0101	001	0	2,744.00	2,744.00	0.00								
249	249	02/03/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, JIMA DE TRANSPORTE S.A., PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACT, N°. 651, MONTO GASTO=1,646.40 IVA=0.00. Y ORDEN DE COMPRA CE-2016-0000-422781. ADJ CERT N°. 145, MEMO INEC- CZ6S-2016-0191-M, DOCUMENTOS DE SOPORTE. IPC-CIMP.	0190317021001	JIMA DE TRANSPORTE S.A.	1,646.40			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	0101	001	0	1,646.40	1,646.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 611 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
252	252	03/03/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACT, N° 430, MONTO GASTO=7,448.00 IVA=0.00. Y ORDEN DE COMPRA CE-2016-0000-419819. ADJ CERT N°. 30, MEMO INEC-CZ6S-2016 -0193-M, DOCUMENTOS DE SOPORTE. ENEMDU-CIMP.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	7,448.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			7,448.00	7,448.00	0.00								
254	254	04/03/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE RECARGA DE TIEMPO DE CELULARES DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA. ADJ. CERT. NRO.154, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0184-M, ENEMDU-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	278.88			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530105	0101 001 0			278.88	278.88	0.00								
258	258	09/03/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO SEGÚN FACT. N°.1051 Y 1052 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ZONAL DEL MES DE FEBREO DEL 2016 MONTO GASTO= \$ 182.50 MONTO IVA= \$ 21.90 ADJ. CERT. N°07, MEMO CZ6S-2016-211-M, FACTURAS, SOLICITUD DE REPARACIÓN, HOJA DE TRABAJO, INEC-CIMP.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	204.40			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530405	0101 001 0			204.40	204.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 612 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
259	259	09/03/2016	COM	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO CON FACTURA N°. 001-002-14526, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO GASTO = \$ 162.24 MONTO IVA = \$ 19.47 DE ACUERDO A ORDENES DE COMBUSTIBLE DE LA N°. 05 Y DE LA 13 HASTA 19. ADJ. CERT. N°9, ÓRDENES DE COMBUSTIBLE, FACTURA, INEC-CIMP.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	181.71			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530803	0101	001	0	181.71	181.71	0.00								
261	261	09/03/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ GUDINO LUIS ALFONSO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016, A CANTONES DEL CAÑAR. INF.LIC.REM N°.022-INEC-CZ6S- GOPZ-IPCO-2016, INVESTIGACIÓN IPCO ADJ CERT. N°155 MEMO INEC-CZ6S- GAFZ-2016-456-M, ROL, IPCO-CIMP.	1703272789	DIAZ GUDINO LUIS ALFONSO	63.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	63.00	63.00	0.00								
262	262	09/03/2016	COM	NOR	OGA	GONZALES VIVANCO ISMAEL, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016, A CANTONES DEL CAÑAR. INF.LIC.REM N°.023-INEC-CZ6S- GOPZ-IPCO-2016, TRASLADAR ING. DIAZ PARA LA INVESTIGACIÓN IPCO ADJ CERT. N°155 MEMO INEC-CZ6S- GAFZ-2016-456-M, ROL, IPCO-CIMP.	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL	60.76			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	60.76	60.76	0.00								
263	263	09/03/2016	COM	NOR	OGA	LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS TELEFÓNICAS) DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE MARZO 2016. ADJ. CERT. NRO.0168, MEMO INEC- CZ6S-2016-0552-M, ENEMDU-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	661.92			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530105	0101	001	0	661.92	661.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 613 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
264	264	09/03/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA. PAGO CON FACT N°. 1639. 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-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								
268	268	09/03/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA. PAGO CON FACT N°. 1640. POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE MARZO DEL 2016. MONTO GASTO=\$ 3,526.79 IVA=\$423.21 ADJ CERT. N°. 06, MEMO N°. INEC- CZ6S-2016-209-M, ROLES, PLANILLAS DEL SEGURO, INEC-CIMP.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	3,950.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	0101	001	0	3,950.00	3,950.00	0.00								
288	288	10/03/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOS, PAGO CON FACTURA N°.281 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 947.32 IVA=\$113.68 ADJ. CERT. N°.169, MEMO N°. INEC- CZ6S-2016-0220-M, PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	947.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
289	289	10/03/2016	COM	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, PAGO CON FACTURA N°.107 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 947.32 IVA=\$ 113.68 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	947.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 614 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
290	290	10/03/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH, PAGO CON FACTURA N°236 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 947.32 IVA=\$ 113.68 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	947.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			947.32	947.32	0.00								
291	291	10/03/2016	COM	NOR	OGA	RIOS CARRION NELSON PATRICIO, PAGO CON FACTURA N°441 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 947.32 IVA=\$ 113.68 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	947.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			947.32	947.32	0.00								
292	292	10/03/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, PAGO CON FACTURA N°211 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 615 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
293	293	10/03/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, PAGO CON FACTURA N°.78 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								
294	294	10/03/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, PAGO CON FACTURA N°.80 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								
295	295	10/03/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, PAGO CON FACTURA N°.362 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 616 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
296	296	10/03/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, PAGO CON FACTURA N°382 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								
297	297	10/03/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, PAGO CON FACTURA N° 079 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								
298	298	10/03/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, PAGO CON FACTURA N°385 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IEISS, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 617 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
299	299	10/03/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, PAGC CON FACTURA N°.284 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IESE, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
300	300	10/03/2016	COM	NOR	OGA	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA, PAGO CON FACTURA N°.130 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IESE, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104250436001	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
301	301	10/03/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, PAGO CON FACTURA N°.397 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IESE, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 618 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
302	302	10/03/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, PAGO CON FACTURA N°.99 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IESE, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								
303	303	10/03/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, PAGO CON FACTURA N°.737 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. GTO DE ALIMENT. Y HOSPEDAJE MONTO GASTO= \$ 889.32 IVA=\$ 106.72 LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM. 288. ADJ. PAGO AL IESE, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								
304	304	11/03/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO DE FACTURAS No001-003-10754355, 10757235, 10753187,10707802, 10757278, 10759276, 10757618,10712456, 10797836, 10797838 y 10757002. POR CONSUMO TELEFÓNICO OFICINA DE CUENCA DEL MES FEBRERO DEL 2016. MONTO GASTO=\$155.56 IVA= \$ 16.76 ADJ CERT. No12, INEC-CIMP.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	172.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			172.32	172.32	0.00								
308	308	11/03/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°. 281, SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$113.68 ADJ CERT N°185. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	113.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			113.68	113.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 619 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
309	309	11/03/2016	COM	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.107, SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$113.68 ADJ CERT N°186 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	113.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			113.68	113.68	0.00								
310	310	11/03/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.236 SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$ 113.68 ADJ CERT N°187 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	113.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			113.68	113.68	0.00								
311	311	11/03/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.211 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°189 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 620 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
312	312	11/03/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.078 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°190 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
313	313	11/03/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.80 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N° 191. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
314	314	11/03/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.362 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N° 192. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 621 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
315	315	11/03/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.382 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N° 193. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
316	316	11/03/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.179 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N° 194. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
317	317	11/03/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.385 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°. 195. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 622 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
318	318	11/03/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.284 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°.196. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
319	319	11/03/2016	COM	NOR	OGA	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.130 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°.197. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	0104250436001	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
320	320	11/03/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.397 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°.198. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 623 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
322	322	11/03/2016	COM	NOR	OGA	OROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA , REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.99 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°199. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
328	328	11/03/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.737 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ CERT N°200. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
346	346	11/03/2016	COM	NOR	OGA	RIOS CARRION NELSON PATRICIO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.441 SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$ 113.68 ADJ CERT N°. 201 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 288 ENEMDU-CIMP.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	113.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 624 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
355	355	11/03/2016	COM	NOR	OGA	LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2016, A MACHALA, INF.LIC. REM N°.027-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. PARA SUPERVISIÓN DE CAMPO. ADJ. CERT. NRO.202, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0565-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	22.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	22.00	22.00	0.00								
358	358	11/03/2016	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA JARAMILLO CAROL VIVIANA, PAGO POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 25 AL 26 DE FEBRERO 2016, A CANTONES DE EL ORO, INF.LIC. REM N°.20-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2016. PARA REINSTRUCCIÓN DEL LLENADO DE FORMULARIOS. ADJ. CERT. NRO.202, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2015-0565-M, ROL, ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (ED) -CIMP.	0704472992	ARBOLEDA JARAMILLO CAROL VIVIANA	99.70			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	001	0	99.70	99.70	0.00								
361	361	11/03/2016	COM	NOR	OGA	VALLADARES SEDAMANOS KATTY VERONICA. AJUSTE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CERTIFICADO DIGITAL (FIRMA ELECTRÓNICA) FACT. NRO.12977. NOTA: SE PAGÓ 20.60 CUR 5615 ADJ CERT. N°.204, MEMO INEC-CZ6S-2015-626-M, INEC-CIMP.	0703748392	VALLADARES SEDAMANOS KATTY VERONICA	9.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530228	0101	001	0	9.64	9.64	0.00								
363	363	11/03/2016	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR SUBSIST. DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, A CAÑAR. INF.LIC. REM N°.310-GOPZ-IPCO-2015. TRANSPORTAR AIDA SORIA. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR N°.361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. N°202, ROL, IPCO-CIMP.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 625 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
364	364	14/03/2016	COM	NOR	OGA	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO, POR SUBSIST. DEL 22 DE DICIEMBRE 2015, A CAÑAR. INF.LIC. REM N°317-ENEMU-2015. RECOLECTAR FORMULARIOS. LOS DOCTOS SOPORTE EN CUR N°361. DEUDA 2015. ROL, ENEMDU-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	40.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								
365	365	14/03/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, A CANTONES DE LOJA, INF.LIC. REM N°311-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. PARA INVESTIGACIÓN IPCO. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR N°361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. NRO204, ROL, IPCO-CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	40.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								
366	366	14/03/2016	COM	NOR	OGA	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, A CANTONES DE LOJA, INF.LIC. REM N°312-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. TRASLADAR A MARCIA ALVAREZ, LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR N°361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. N°204, ROL, IPCO-CIMP.	1103395107	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO	40.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								
367	367	14/03/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO PEREZ CHRISTIAN GABRIEL, PAGO POR SUBSIST. DEL 30 DE DICIEMBRE 2015, A CANTONES DE LOJA, INF.LIC. REM N°313-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN DEL IPCO. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR N°361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. N°204, ROL, IPCO-CIMP	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTIAN GABRIEL	40.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 626 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
368	368	14/03/2016	COM	NOR	OGA	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, PAGO POR SUBSIST. DEL 29 AL 30 DICIEMBRE 2015, A CANTONES DE CAÑAR, INF.LIC. REM N°.309-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN DEL IPCO. LOS DOCTOS DE SOPORTE CUR N°.361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. N°204, ROL, IPCO-CIMP	1801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	80.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
369	369	14/03/2016	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE,PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 29 AL 30 DICIEMBRE 2015, A CANTONES DE CAÑAR, INF.LIC. REM N°.310-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN DEL IPCO. LOS DOCTOS DE SOPORTE CUR N°.361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. N°204, IPCO-CIMP	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	28.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530803	0101	001	0	28.00	28.00	0.00								
370	370	14/03/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2015, DE LA OFICINA DE LOJA. LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR N°.361. DEUDA 2015. ADJ.CERT. N°204, INEC-CIMP	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	65.40			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530803	0101	001	0	65.40	65.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 627 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
371	371	14/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SEGUN FACT. N°. 073-002- 7850392 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MACHALA DEL MES DE FEBRERO 2016. MONTO GASTO= \$128.22 IVA=0.00 ADJ. CERT. N°.11, MEMO INEC-CZ6S-2016 -240-M, (INEC)-CIMP.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	133.71			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0101	001	0	133.71	133.71	0.00								
373	373	14/03/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001- 777-027959144 Y 001-777-27959143 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE EL ORO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 32.61 MONTO IVA=\$3.90 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-238-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.51			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0	36.51	36.51	0.00								
382	382	14/03/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001- 777-027959145 Y 001-777-27961229 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE EL ORO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 32.61 MONTO IVA=\$3.90 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-239-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.08			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0	40.08	40.08	0.00								
387	373	14/03/2016	COM	RTO	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001- 777-027959144 Y 001-777-27959143 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE EL ORO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 32.61 MONTO IVA=\$3.90 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-238-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-36.51			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-36.51	-36.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 628 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
388	388	14/03/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001-777-027959144 Y 001-777-27959143 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LOJA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 32.47 MONTO IVA=\$3.90 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-238-M, INEC-CIMP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.37			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			36.37	36.37	0.00								
389	382	14/03/2016	COM	RTO	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001-777-027959145 Y 001-777-27961229 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE EL ORO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 32.61 MONTO IVA=\$3.90 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-239-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-40.08			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			-40.08	-40.08	0.00								
390	390	14/03/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001-777-027959145 Y 001-777-27961229 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE EL ORO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 35.20 MONTO IVA=\$4.22 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-239-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.42			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			39.42	39.42	0.00								
393	393	15/03/2016	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016, A CANTONES DE EL ORO, INF.LIC. REM N°.021-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2016. TRASLADAR A CAROL ARBOLEDA A MUNICIPIOS. ADJ. CERT. N°208,ROL, ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ED)-CIMP	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	73.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			73.00	73.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 629 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	15/03/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO PEREZ CHRISTIAN GABRIEL, POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2016, A CANTONES DE EL ORO, INF.LIC. REM N°.026-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. INVESTIGACIÓN DEL IPCO. ADJ. CERT. N°204, ROL, IPCO-CIMP.			0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTIAN GABRIEL	39.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0			39.00	39.00	0.00								
399	399	15/03/2016	COM	NOR	OGA	GONZALES VIVANCO ISMAEL, POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016, A CAÑAR. INF.LIC.REM N°.023-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. TRASLADAR A LUIS DIAZ. ADJ CERT. N°33. MEMO INEC-CZ6S-2016 -208-M, ROL, IPCO-CIMP.			0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL	10.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	009	000	530803	0101	001	0			10.00	10.00	0.00								
401	401	15/03/2016	COM	NOR	OGA	CORONEL PESANTEZ EDISON EDUARDO, PAGO CON FACTURA N°.248 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2016. MONTO GASTO= \$ 1,050.00 IVA=\$ 126.00 ADJ. CERT. N°34, MEMO N°. INEC- CZ6S-2016-0129-M, HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (IPP)-CIMP.			0301275327001	CORONEL PESANTEZ EDISON EDUARDO	1,050.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	001	001	000	730505	0101	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00								
402	402	15/03/2016	COM	NOR	OGA	CORONEL PESANTEZ EDISON EDUARDO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA N°.248 POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,050.00 MONTO IVA=\$ 126.00 ADJ CERT N°. 209. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 401. SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (IPP)-CIMP			0301275327001	CORONEL PESANTEZ EDISON EDUARDO	126.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	001	001	000	730505	0101	001	0			126.00	126.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 630 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
409	363	16/03/2016	COM	RTO	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR SUBSIST. DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, A CAÑAR. INF.LIC. REM N°310-GOPZ-IPCO-2015. TRANSPORTAR AIDA SORIA. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR N°.361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. N°202, ROL, IPCO-CIMP.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	-80.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
410	365	16/03/2016	COM	RTO	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, A CANTONES DE LOJA, INF.LIC. REM N°311-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. PARA INVESTIGACIÓN IPCO. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR N°. 361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. NRO204, ROL, IPCO-CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	-40.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	-40.00	-40.00	0.00								
411	366	16/03/2016	COM	RTO	OGA	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, A CANTONES DE LOJA, INF.LIC. REM N°312-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. TRASLADAR A MARCIA ALVAREZ. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR N°.361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. N°204, ROL, IPCO-CIMP.	1103395107	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO	-40.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	-40.00	-40.00	0.00								
412	368	16/03/2016	COM	RTO	OGA	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, PAGO POR SUBSIST. DEL 29 AL 30 DICIEMBRE 2015, A CANTONES DE CAÑAR, INF.LIC. REM N°.309-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN DEL IPCO. LOS DOCTOS DE SOPORTE CUR N°.361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. N°204, ROL, IPCO-CIMP	1801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	-80.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	-80.00	-80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 631 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
413	413	17/03/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 947.32 MONTO IVA= \$ 113.68. COFIP N°. 064-0006-0000-0043-2016. ADJ. CERT N°. 103, CONTRATO, ENENDU-CIMP.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	947.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
414	414	17/03/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO SUPERVISORA OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 947.32 MONTO IVA= \$ 113.68. COFIP N°. 064-0006-0000-0044-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 103, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	947.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
415	415	17/03/2016	COM	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 947.32 MONTO IVA= \$ 113.68. COFIP N°. 064-0006-0000-0045-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 105, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	947.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 632 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
416	416	17/03/2016	COM	NOR	OGA	RIOS CARRION NELSON PATRICIO, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 947.32 MONTO IVA= \$ 113.68. COFIP N°. 064-0006-0000- 0046-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 106, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	947.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
417	417	17/03/2016	COM	NOR	OGA	ALAO ALAO JULIO CESAR, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,067.17 MONTO IVA= \$ 128.06 COFIP N°. 064-0006-0000- 0059 -2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 107, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0301955258001	ALAO ALAO JULIO CESAR	1,067.17			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,067.17	1,067.17	0.00								
418	418	17/03/2016	COM	NOR	OGA	CAGUANA ORELLANA RUTH PATRICIA, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,174.33 MONTO IVA= \$ 140.92 COFIP N°. 064-0006-0000- 0060 -2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 108, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104793518001	CAGUANA ORELLANA RUTH PATRICIA	1,174.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 633 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
419	419	17/03/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,174.33 MONTO IVA= \$ 140.92 COFIP N°. 064-0006-0000-0061-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 109, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	1,174.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
420	420	17/03/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,174.33 MONTO IVA= \$ 140.92 COFIP N°. 064-0006-0000-0062-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 110, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1104016637001	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH	1,174.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
421	421	17/03/2016	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,161.64 MONTO IVA= \$ 139.40 COFIP N°. 064-0006-0000-0063-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 111, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	1,161.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 634 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
422	422	17/03/2016	COM	NOR	OGA	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,161.64 MONTO IVA= \$ 139.40 COFIP N°. 064-0006-0000-0064-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 112, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	1,161.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00								
423	423	17/03/2016	COM	NOR	OGA	TANDAZO YAMUCA ROBERTH SERVILIO, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 960.01 MONTO IVA= \$ 115.20 COFIP N°. 064-0006-0000-0080-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 143, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1103796163001	TANDAZO YAMUCA ROBERTH SERVILIO	960.01			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	960.01	960.01	0.00								
424	424	17/03/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 889.32 MONTO IVA= \$ 106.72 COFIP N°. 064-0006-0000-0047-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 113, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 635 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
425	425	17/03/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 889.32 MONTO IVA= \$106.72 COFIP N°. 064-0006-0000-0048-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 114, CONTRATO, ENEMDU-CIMP	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
427	427	17/03/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 889.32 MONTO IVA= \$106.72 COFIP N°. 064-0006-0000-0049-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 115, CONTRATO, ENEMDU-CIMP	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
429	429	17/03/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 889.32 MONTO IVA= \$106.72 COFIP N°. 064-0006-0000-0050-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 116, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 636 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
430	430	17/03/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 889.32 MONTO IVA= \$ 106.72 COFIP N°. 064-0006-0000-0051-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 117, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
431	431	17/03/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR OPERATIVO DE CAMPO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 882.32 MONTO IVA= \$ 16.72. COFIP N°. 064-0006-0000-0052-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 118, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
432	432	17/03/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 889.32 MONTO IVA= \$ 106.72. COFIP N°. 064-0006-0000-0053-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 119, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 637 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
433	433	17/03/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 889.32 MONTO IVA= \$106.72 COFIP N°. 064-0006-0000-0058-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 120. CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
434	434	17/03/2016	COM	NOR	OGA	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 889.32 MONTO IVA= \$106.72 COFIP N°. 064-0006-0000-0054-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 121, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104250436001	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
435	435	17/03/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 889.32 MONTO IVA= \$106.72 COFIP N°. 064-0006-0000-0055-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 122, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 638 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
436	436	17/03/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, , COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 889.32 MONTO IVA= \$ 106.72 COFIP N°. 064-0006-0000-0056-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 123, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
437	437	17/03/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 889.32 MONTO IVA= \$ 106.72 COFIP N°. 064-0006-0000-0057-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 124, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	889.32			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
439	439	17/03/2016	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, , COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,009.17 MONTO IVA= \$ 121.10 COFIP N°. 064-0006-0000-0065-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 125, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	1,009.17			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,009.17	1,009.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 639 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
440	440	17/03/2016	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,103.64 MONTO IVA= \$132.44 COFIP N°. 064-0006-0000-00 66-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 126, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0105843403001	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA	1,103.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00								
441	441	17/03/2016	COM	NOR	OGA	CANGO YAGUANA VERONICA ELIZABETH, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,103.64 MONTO IVA= \$ 132.44 COFIP N°. 064-0006-0000-0067-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 127, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1104244130001	CANGO YAGUANA VERONICA ELIZABETH	1,103.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00								
442	442	17/03/2016	COM	NOR	OGA	CARRION ASANZA ELIZABETH DEL CARMEN, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1116.33 MONTO IVA= \$ 133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-0068-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 128, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0706625514001	CARRION ASANZA ELIZABETH DEL CARMEN	1,116.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 640 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
443	443	17/03/2016	COM	NOR	OGA	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,116.33 MONTO IVA= \$ 133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-0068-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 129, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1103219307001	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA	1,116.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
444	444	17/03/2016	COM	NOR	OGA	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,116.33 MONTO IVA= \$ 133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-0068-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 130, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104586730001	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL	1,116.33			107.16	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
445	445	17/03/2016	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,116.33 MONTO IVA= \$ 133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-0071-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 131, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	1,116.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 641 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
446	446	17/03/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA, , COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1116.33 MONTO IVA= \$133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-0072-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 132, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1103823264001	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA	1,116.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
447	447	17/03/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1116.33 MONTO IVA= \$133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-0073-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 133, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1103378012001	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA	1,116.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
448	448	17/03/2016	COM	NOR	OGA	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1116.33 MONTO IVA= \$133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-0074-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 134, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0301591632001	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER	1,116.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 642 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
449	449	17/03/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 116.33 MONTO IVA= \$133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-00 75-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 135, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	1,116.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
450	450	17/03/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ OROZCO KARINA ELIZABETH, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1009.17 MONTO IVA= \$ 121.10 COFIP N°. 064-0006-0000-0076-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 136, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1104496029001	MUNOZ OROZCO KARINA ELIZABETH	1,009.17			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,009.17	1,009.17	0.00								
451	451	17/03/2016	COM	NOR	OGA	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,116.33 MONTO IVA= \$133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-0077-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 137, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0301840807001	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA	1,116.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 643 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
452	452	17/03/2016	COM	NOR	OGA	PAREDES JIMENEZ MADY DEL CISNE, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,116.33 MONTO IVA= \$133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-0078-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 138, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1104628092001	PAREDES JIMENEZ MADY DEL CISNE	1,116.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
453	453	17/03/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,116.33 MONTO IVA= \$133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-0079-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 139, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102894367001	QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO	1,116.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
454	454	17/03/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO JIMENEZ WALTER ALFREDO, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,009.17 MONTO IVA= \$121.10 COFIP N°. 064-0006-0000-0083-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 140, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0302023494001	NARANJO JIMENEZ WALTER ALFREDO	1,009.17			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,009.17	1,009.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 644 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
455	455	17/03/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA PEDRO BENIGNO, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1,116.33 MONTO IVA= \$133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-00 -2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 141, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0105234504001	MONTALEZA OCHOA PEDRO BENIGNO	1,116.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
456	456	17/03/2016	COM	NOR	OGA	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA, COMPROMISO DEL CONTRATO COMO ENCUESTADOR , DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 1116.33 MONTO IVA= \$ 133.96 COFIP N°. 064-0006-0000-0081-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM N°. 413 ADJ. CERT N°. 142, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0301654760001	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA	1,116.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
457	457	17/03/2016	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR SUBSIST. DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, A CAÑAR. INF.LIC. REM N°.310-GOPZ-IPCO-2015. TRANSPORTAR AIDA SORIA. LOS DOCTOS DE SOPORTE CUR N°.361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. N°.202, ROL, IPCO-CIMP.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	24.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
458	458	17/03/2016	COM	NOR	OGA	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, PAGO POR SUBSIST. DEL 29 AL 30 DICIEMBRE 2015, A CANTONES DE CAÑAR, INF.LIC. REM N°.309-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2015. INVESTIGACIÓN IPCO. LOS DOCTOS DE SOPORTE CUR N°.361. DEUDA 2015. ADJ. CERT. N°.204, ROL, IPCO-CIMP	1801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	24.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 645 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
461	461	17/03/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOJA. MONTO GASTO= \$ 89.31 ADJ. CERT. N°221, FACTURAS, INEC-CIMP.			1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	89.31			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	001	000	530803	0101	001	0			89.31	89.31	0.00								
463	463	21/03/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$ 113.68 ADJ. CERT N°222. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.			0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	113.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			113.68	113.68	0.00								
464	464	21/03/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$ 113.68 ADJ. CERT N°223. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.			1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	113.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			113.68	113.68	0.00								
465	465	21/03/2016	COM	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$ 113.68 ADJ. CERT N°224. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.			0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	113.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			113.68	113.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 646 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
466	466	21/03/2016	COM	NOR	OGA	RIOS CARRION NELSON PATRICIO, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$113.68 ADJ. CERT N°225, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	113.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00								
467	467	21/03/2016	COM	NOR	OGA	ALAO ALAO JULIO CESAR, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 947.32 MONTO IVA=\$113.68 ADJ. CERT N°226, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	0301955258001	ALAO ALAO JULIO CESAR	128.06			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	128.06	128.06	0.00								
468	468	21/03/2016	COM	NOR	OGA	CAGUANA ORELLANA RUTH PATRICIA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1.174.33 MONTO IVA=\$140.92 ADJ. CERT N°227, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0104793518001	CAGUANA ORELLANA RUTH PATRICIA	140.92			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00								
469	469	21/03/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1.174.33 MONTO IVA=\$ 140.92 ADJ. CERT N°228, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	140.92			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 647 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
470	470	21/03/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1.174.33 MONTO IVA=\$ 140.92 ADJ. CERT N°229, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	1104016637001	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH	140.92			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00								
471	471	21/03/2016	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1.161.64 MONTO IVA=\$ 139.40 ADJ. CERT N°230, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	139.40			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	139.40	139.40	0.00								
472	472	21/03/2016	COM	NOR	OGA	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1.161.64 MONTO IVA=\$ 139.40 ADJ. CERT N°231, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	139.40			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	139.40	139.40	0.00								
473	473	21/03/2016	COM	NOR	OGA	TANDAZO YAMUCA ROBERTH SERVILIO, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 960.01 MONTO IVA=\$ 115.20 ADJ. CERT N°232, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	1103796163001	TANDAZO YAMUCA ROBERTH SERVILIO	115.20			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	115.20	115.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 648 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
474	474	21/03/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ. CERT N°. 233. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
475	475	21/03/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ. CERT N°. 234. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
476	476	21/03/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$ 106.72 ADJ. CERT N°. 235. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
477	477	21/03/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICI, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ. CERT N°. 236. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 649 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
478	478	21/03/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ. CERT N°. 237. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
479	479	21/03/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ. CERT N°. 238. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
480	480	21/03/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ. CERT N°. 239. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
481	481	21/03/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ. CERT N°. 240. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 650 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
482	481	21/03/2016	COM	RTO	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ. CERT N°. 240. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	-106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	-106.72	-106.72	0.00								
483	483	21/03/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ. CERT N°. 240. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
484	484	21/03/2016	COM	NOR	OGA	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ. CERT N°. 241. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0104250436001	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
485	485	21/03/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ. CERT N°. 242. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP..	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 651 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
486	486	21/03/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ. CERT N°243. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
487	487	21/03/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 889.32 MONTO IVA=\$106.72 ADJ. CERT N°244. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	106.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
488	488	21/03/2016	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,103.64 MONTO IVA=\$132.44 ADJ. CERT N°246. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	0105843403001	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA	132.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 652 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
489	489	21/03/2016	COM	NOR	OGA	CANGO YAGUANA VERONICA ELIZABETH, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,103.64 MONTO IVA=\$132.44 ADJ. CERT N°247. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	1104244130001	CANGO YAGUANA VERONICA ELIZABETH	132.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	132.44	132.44	0.00								
490	490	21/03/2016	COM	NOR	OGA	CARRION ASANZA ELIZABETH DEL. CARMEN, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,116.33 MONTO IVA=\$133.96 ADJ. CERT N°248. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	0706625514001	CARRION ASANZA ELIZABETH DEL CARMEN	133.96			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
491	491	21/03/2016	COM	NOR	OGA	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,116.33 MONTO IVA=\$133.96 ADJ. CERT N°249. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	1103219307001	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA	133.96			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 653 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
492	492	21/03/2016	COM	NOR	OGA	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,116.33 MONTO IVA=\$133.96 ADJ. CERT N°250. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	0104586730001	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL	133.96			12.86	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
493	493	21/03/2016	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,116.33 MONTO IVA=\$133.96 ADJ. CERT N°251. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	133.96			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
494	494	21/03/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,116.33 MONTO IVA=\$133.96 ADJ. CERT N°252. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	1103823264001	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA	133.96			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
495	495	21/03/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,116.33 MONTO IVA=\$133.96 ADJ. CERT N°253. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	1103378012001	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA	133.96			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 654 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
496	496	21/03/2016	COM	NOR	OGA	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,116.33 MONTO IVA=\$133.96 ADJ. CERT N°254. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	0301591632001	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER	133.96			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
497	497	21/03/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,116.33 MONTO IVA=\$133.96 ADJ. CERT N°255. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	133.96			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
498	498	21/03/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ OROZCO KARINA ELIZABETH, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,009.17 MONTO IVA=\$121.10 ADJ. CERT N°256. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	1104496029001	MUNOZ OROZCO KARINA ELIZABETH	121.10			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	121.10	121.10	0.00								
499	499	21/03/2016	COM	NOR	OGA	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,116.33 MONTO IVA=\$133.96 ADJ. CERT N°257. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	0301840807001	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA	133.96			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 655 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
500	500	21/03/2016	COM	NOR	OGA	PAREDES JIMENEZ MADY DEL CISNE, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,116.33 MONTO IVA=\$133.96 ADJ. CERT N°258. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	1104628092001	PAREDES JIMENEZ MADY DEL CISNE	133.96			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			133.96	133.96	0.00								
501	501	21/03/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,116.33 MONTO IVA=\$133.96 ADJ. CERT N°259. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	0102894367001	QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO	133.96			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			133.96	133.96	0.00								
502	195	22/03/2016	COM	RPA	OGA	YARI MALLA GERMAN ROLANDO, PARA COMPROMETER EL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN COFIP N°. 064-0006-0000-0022-2016. MONTO DEL CONTRATO:\$4200.00 ADJ. CERT N°. 92, CONTRATO, ROL,HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	-2,940.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0101 001 0			-2,940.00	-2,940.00	0.00								
503	503	22/03/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO FACT. 001-001-479 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. MONTO GASTO= 1,800.00 MONTO IVA0.00 ADJ. CERT. N°004, HOJAS DE RUTA, 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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 656 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
504	504	22/03/2016	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CON FACTURA NRO. 114-020-594 POR SERVICIO DE ENVÍO DEL MES DE FEBRERO DE 2016, A LAS OFICINAS DE LOJA Y MACHALA, MONTO GASTO=\$288.34 MONTO IVA=\$34.60 ADJ CERT. NRO3, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-275-M, GUIAS, INEC- CIMP.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	322.94			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0101	001	0	322.94	322.94	0.00								
508	508	22/03/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO, COMPROMISO DEL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,400.00 MONTO IVA= \$168.00 COFIP N°. 064-0006-0000-0094-2016. ADJ. CERT N°. 167, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0103560728001	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
509	509	22/03/2016	COM	NOR	OGA	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO, COMPROMISO DEL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,400.00 MONTO IVA= \$168.00 COFIP N°. 064-0006-0000-0084-2016. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM. N°. 508. ADJ. CERT N°. 157, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0106790462001	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 657 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	22/03/2016	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, COMPROMISO DEL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,400.00 MONTO IVA= \$168.00 COFIP N°. 064-0006-0000-0085-2016. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM. N°. 508. ADJ. CERT N°. 158, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
511	511	22/03/2016	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, COMPROMISO DEL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,400.00 MONTO IVA= \$168.00 COFIP N°. 064-0006-0000-0086-2016. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM. N°. 508. ADJ. CERT N°. 159, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
512	512	22/03/2016	COM	NOR	OGA	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, COMPROMISO DEL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,400.00 MONTO IVA= \$168.00 COFIP N°. 064-0006-0000-0087-2016. ADJ. CERT N°. 160, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 658 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
513	513	22/03/2016	COM	NOR	OGA	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN, COMPROMISO DEL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,400.00 MONTO IVA= \$168.00 COFIP N°. 064-0006-0000-0088-2016. ADJ. CERT N°. 161, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0103928800001	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
514	514	22/03/2016	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, COMPROMISO DEL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,400.00 MONTO IVA= \$168.00 COFIP N°. 064-0006-0000-0089-2016. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM. N°. 508. ADJ. CERT N°.162, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
515	515	22/03/2016	COM	NOR	OGA	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO,COMPROMISO DEL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,400.00 MONTO IVA= \$168.00 COFIP N°. 064-0006-0000-0090-2016. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM. N°. 508. ADJ. CERT N°. 163, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102855053001	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 659 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
516	516	22/03/2016	COM	NOR	OGA	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO, COMPROMISO DEL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,400.00 MONTO IVA= \$168.00 COFIP N°. 064-0006-0000-0091-2016. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM. N°. 508. ADJ. CERT N°. 164, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102708104001	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
517	517	22/03/2016	COM	NOR	OGA	ZHINDON LEON MARIA ROSARIO, COMPROMISO DEL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,400.00 MONTO IVA= \$168.00 COFIP N°. 064-0006-0000-0092-2016. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM. N°. 508. ADJ. CERT N°. 165, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0300495512001	ZHINDON LEON MARIA ROSARIO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
518	518	22/03/2016	COM	NOR	OGA	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, COMPROMISO DEL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$1,400.00 MONTO IVA= \$168.00 COFIP N°. 064-0006-0000-0093-2016. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE EN CUR COM. N°. 508. ADJ. CERT N°. 166, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	1,400.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 660 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
521	521	22/03/2016	COM	NOR	OGA	ZHUNAUULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO, PAGO CON FACTURA N°. 103 POR DE ALQUILER DE VEHÍCULO, DEL 16 Y 17 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTOS: \$ 140.00 MONTO IVA= \$ 16.80 ADJ. CERT N°207, HOJAS DE RUTA, CONTRATO, ESSA-CIMP.	0104974852001	ZHUNAUULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO	140.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530505	0101	001	0	140.00	140.00	0.00								
522	522	23/03/2016	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,009.17 MONTO IVA=\$121.10 ADJ. CERT N°261. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	121.10			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	121.10	121.10	0.00								
524	524	23/03/2016	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2016, A LOJA. INF.LIC. REM N°.35-GOPZ-IPP-2016. TRANSPORTAR A GRACIELA TOBAR. ADJ. CERT. N°260, ROL, ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (IPP)-CIMP.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	68.10			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	001	0	68.10	68.10	0.00								
525	525	23/03/2016	COM	NOR	OGA	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2016, A LOJA. INF.LIC. REM N°.34-GOPZ-IPP-2016. INVESTIGACIÓN PROYECTO CAB IPP- IPI. ADJ. CERT. N°260, ROL, ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (IPP)-CIMP.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	105.50			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	001	0	105.50	105.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 661 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
526	526	23/03/2016	COM	NOR	OGA	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, POR SUBSISTENCIAS 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°260, ROL, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	31.50			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			31.50	31.50	0.00								
527	527	23/03/2016	COM	NOR	OGA	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO, POR SUBSISTENCIAS DEL 07 DE MARZO DEL 2016, A LOJA. INF.LIC. REM N°32A-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CAPACITACIÓN DE CARTOGRAFÍA A PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. ADJ. CERT. N°260, ROL, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0101810406	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO	22.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			22.00	22.00	0.00								
532	532	23/03/2016	COM	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA., PAGO CON FACTURA NRO.001-010-3991 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, MONTO GASTO=\$ 4,280.00 MONTO IVA=513.60 ADJ CERT. NRO05, MEMO INEC-CZ6S-2016-0284-M, FACTURA, INEC-CIMP.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	4,793.60			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	0101 001 0			4,793.60	4,793.60	0.00								
534	534	23/03/2016	COM	NOR	OGA	ZHUNLAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 16 Y 17 DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 140.00 MONTO IVA=\$16.80 ADJ. CERT N°. 273. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 521 ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0104974852001	ZHUNLAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO	16.80			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530505	0101 001 0			16.80	16.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 662 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
536	536	23/03/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ. CERT N°. 262. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 508. ENEMEDU-CIMP.	0103560728001	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
537	537	23/03/2016	COM	NOR	OGA	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ. CERT N°. 263. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 508. ENEMEDU-CIMP.	0106790462001	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
539	539	23/03/2016	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ. CERT N°. 264. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 508. ENEMEDU-CIMP.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
541	541	23/03/2016	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ. CERT N°. 265. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 508. ENEMEDU-CIMP.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 663 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
542	542	23/03/2016	COM	NOR	OGA	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ. CERT N°. 266. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 508. ENEMEDU-CIMP.	0104704366001	PLASENCIA SAMANIEGO DARWIN IGNACIO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
543	543	23/03/2016	COM	NOR	OGA	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ. CERT N°. 267. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 508. ENEMEDU-CIMP.	0103928800001	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
544	544	23/03/2016	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ. CERT N°. 268. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 508. ENEMEDU-CIMP.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
545	545	23/03/2016	COM	NOR	OGA	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ. CERT N°. 269. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 508. ENEMEDU-CIMP.	0102855053001	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 664 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
546	546	23/03/2016	COM	NOR	OGA	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ. CERT N°. 270. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 508. ENEMEDU-CIMP.	0102708104001	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
547	547	23/03/2016	COM	NOR	OGA	ZHINDON LEON MARIA ROSARIO, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ. CERT N°. 271. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 508. ENEMEDU-CIMP.	0300495512001	ZHINDON LEON MARIA ROSARIO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
548	548	23/03/2016	COM	NOR	OGA	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1,400.00 MONTO IVA=\$168.00 ADJ. CERT N°. 272. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR N°. COM N°. 508. ENEMEDU-CIMP.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	168.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
549	549	23/03/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETAS 4 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN FACT, N°439, MONTO GASTO=313.60 IVA=0.00. COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CATE-INEC-CZ6-005-2016. ADJ CERT N°205 MEMO INEC-CZ6S-2016 -0280-M, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD-CIMP.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	313.60			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530505	0101	001	0	313.60	313.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 665 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
552	552	23/03/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, POR ALQUILER DE CAMIONETAS 2 DIAS DE MARZO DEL 2016, SEGUN FACT, N°438 MONTO GASTO=156.80 IVA=0.00. CATALOGO ELECTRÓNICO CATE-INEC-CZ6-005- 2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM 549. ADJ CERT N°206 MEMO INEC-CZ6S-2016 -0280-M, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y SALUD-CIMP.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	156.80			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530505	0101 001 0			156.80	156.80	0.00								
555	555	24/03/2016	COM	NOR	OGA	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2016, A LOJA, INF. LIC. CON REM. N°. 033-INEC-CZ6S-GOPZ-IPC-2016. SUPERVISIÓN IPC. ADJ CERT. N°275. MEMO INEC-CZ6S- GAFZ-2016-0699-M, ROL, IPC-CIMP.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	280.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0101 001 0			280.00	280.00	0.00								
556	556	24/03/2016	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2016, A LOJA. INF.LIC.REM N°.028-INEC-CZ6S-GOPZ- ENEMDU-2016. SUPERVISIÓN DE CAMPO. ADJ CERT. N°275 MEMO INEC-CZ6S- GAFZ-2016-699-M, ROL, ENEMDU-CIMP.	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	70.30			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			70.30	70.30	0.00								
557	557	24/03/2016	COM	NOR	OGA	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2016, A QUITO. INF.LIC.REM N°.029-INEC-CZ6S-GPRAZ- ESSA-2016. CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA CODIFICADORES. ADJ CERT. N°275 MEMO INEC-CZ6S- GAFZ-2016-699-M, ROL, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	313.08			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			313.08	313.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 666 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
558	558	24/03/2016	COM	NOR	OGA	ORTIZ BANEAS EDGAR VINICIO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2016, A QUITO. INF.LIC.REM N°038-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL OPERATIVO DE ACTUALIZACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN. ADJ CERT. N°275, ROL, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0101810406	ORTIZ BANEAS EDGAR VINICIO	206.55			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			206.55	206.55	0.00								
560	560	24/03/2016	COM	NOR	OGA	GONZALES VIVANCO ISMAEL, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2016, A CANTONES DE EL ORO Y AZUAY. INF.LIC.REM N°037-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016. TRANSPORTAR A LOURDES FAJARDO ADJ CERT. N°275, ROL, ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (IPP) -CIMP.	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL	194.84			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			194.84	194.84	0.00								
562	549	24/03/2016	COM	RTO	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETAS 4 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN FACT, N°439, MONTO GASTO=313.60 IVA=0.00. COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO CATE-INEC-CZ6-005-2016. ADJ CERT N°205 MEMO INEC-CZ6S-2016 -0280-M, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y SALUD-CIMP.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	-313.60			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530505	0101 001 0			-313.60	-313.60	0.00								
564	552	24/03/2016	COM	RTO	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, POR ALQUILER DE CAMIONETAS 2 DIAS DE MARZO DEL 2016, SEGUN FACT, N°438 MONTO GASTO=156.80 IVA=0.00. CATALOGO ELECTRÓNICO CATE-INEC-CZ6-005-2016. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR COM 549. ADJ CERT N°206 MEMO INEC-CZ6S-2016 -0280-M, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y SALUD-CIMP.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	-156.80			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530505	0101 001 0			-156.80	-156.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 667 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
567	567	24/03/2016	COM	NOR	OGA	GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2016, A QUITO. INF.LIC. REM N°31-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA CODIFICADORES DE LA CIE-10 DE MORTALIDAD. ADJ. CERT. N°218, ROL, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0102461886	GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN	316.25			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			316.25	316.25	0.00								
568	568	24/03/2016	COM	NOR	OGA	MORA TERESA DEL CISNE, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2016, A QUITO. INF.LIC. REM N°30-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA CODIFICADORES DE LA CIE-10 DE MORTALIDAD. ADJ. CERT. N°218, ROL, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0102795580	MORA TERESA DEL CISNE	327.83			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			327.83	327.83	0.00								
572	572	29/03/2016	COM	NOR	OGA	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 14 AL 17 DE MARZO 2016. A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC. REM N°39-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE DE ACTUALIZACIÓN DE LA CIFRA DE DESNUTRICIÓN ADJ. CERT. N°218, ROL, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	249.50			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			249.50	249.50	0.00								
574	574	29/03/2016	COM	NOR	OGA	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2016, A CANTONES DE EL ORO Y AZUAY, INF.LIC.REM N°.036-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-2016. INVESTIGACION IPP Y CAB-IPP-IPi ADJ CERT. N°276, ROL, SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (IPP)-CIMP.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	200.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 668 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
575	575	29/03/2016	COM	NOR	OGA	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL 2016, A CANTONES DE EL ORO , INF.LIC.REM N°041-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. SUPERVISIÓN DE CAMPO ENEMDU. ADJ CERT. N°276, ROL, ENEMDU-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	161.72			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			161.72	161.72	0.00								
576	576	29/03/2016	COM	NOR	OGA	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2016, A CANTONES DE LOJA , INF.LIC.REM N°032-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. SUPERVISIÓN DE CAMPO ENEMDU DEL MES DE MARZO DEL 2016. ADJ CERT. N°276, ROL, ENEMDU-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	157.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			157.00	157.00	0.00								
581	581	30/03/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, PAGO DE VIAT. Y SUBSIST. DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015, A CANTONES LOJA. INF.LIC. REM N°300-CZ6S-GPRAZ-ED-2015. RECOLECCIÓN FORMULARIOS CONSTRUCCIÓN. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR N°. 361. DEUDA 2015 ADJ CERT. N°278, SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (ED)-CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	110.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			110.00	110.00	0.00								
585	196	01/04/2016	COM	RPA	OGA	COMPROMISO PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR SERVICIOS ALQUILER DEL VEHÍCULO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO IVA=504. ADJ. CERT. N°. 96, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 195. IPC-CIMP.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	-352.80			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0101 001 0			-352.80	-352.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 669 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
591	591	01/04/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, POR ALQUILER DE CAMIONETAS POR 60 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN FACT, N°440 MONTO GASTO=\$4,704.00 IVA=0.00. CATALOGO ELECTRÓNICO CATE-INEC- CZ6-002-2016. ADJ CERT N°279 MEMO INEC-CZ6S-2016 -0308-M, HOJAS DE RUTA-IPC-CIMP.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	4,704.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	0101 001 0			4,704.00	4,704.00	0.00								
592	592	01/04/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, POR ALQUILER DE CAMIONETAS 6 DIAS DE MARZO DEL 2016, SEGUN FACT, N°441 MONTO GASTO=470.40 IVA=0.00. CATALOGO ELECTRÓNICO CATE-INEC-CZ6-005- 2016. ADJ CERT N°282. MEMO INEC- CZ6S-2016-0280-M, HOJAS DE RUTA, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y SALUD- CIMP.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	470.40			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530517	0101 001 0			470.40	470.40	0.00								
597	597	06/04/2016	COM	NOR	OGA	LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (ENVÍO DE MATERIAL) DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE MARZO 2016. ADJ. CERT. NRO. 0168, MEMO INEC-CZ6S-2016-0309-M, ENEMDU-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	110.50			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530106	0101 001 0			110.50	110.50	0.00								
600	600	06/04/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO SEGÚN FACT. N°.1073 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ZONAL DEL MES DE MARZO DEL 2016 MONTO GASTO= \$ 56.50 MONTO IVA= \$6.78 ADJ. CERT. N°283, MEMO CZ6S-2016-314- M, FACTURAS, SOLICITUD DE REPARACIÓN, HOJA DE TRABAJO, INEC-CIMP.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	63.28			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	0101 001 0			63.28	63.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 670 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
601	601	06/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV, PAGO POR CONCEPTO REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL AÑO 2016, PAGO CON FACTURA NRO. 001-001-000560 MONTO GASTO= 71.43 IVA=8.57 ADJ CERT. NRO. 277, MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-2016-0315-M, FACTURA, INEC-CIMP.	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	80.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
633	633	07/04/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO JIMENEZ WALTER ALFREDO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1009.17 MONTO IVA=\$ 121.10 ADJ CERT N°301. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.,	0302023494001	NARANJO JIMENEZ WALTER ALFREDO	121.10			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	121.10	121.10	0.00								
634	634	07/04/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA PEDRO BENIGNO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1116.33 MONTO IVA=\$ 133.96 ADJ CERT N°302. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.,	0105234504001	MONTALEZA OCHOA PEDRO BENIGNO	133.96			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
635	635	07/04/2016	COM	NOR	OGA	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 1116.33 MONTO IVA=\$ 133.96 ADJ CERT N°303. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM N°. 413 ENEMDU-CIMP.,	0301654760001	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA	133.96			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 671 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
636	636	07/04/2016	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBSUTIBLE) DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016. INF.LIC. REM Nº.44-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016 TRANSPORTA AIDA SORIA. ADJ CERT. Nº.306, MEMO INEC- CZ6S-2016-313-M, FACTURAS, IPCO- CIMP.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	61.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530837	0101 001 0			61.00	61.00	0.00								
706	706	08/04/2016	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA., PAGO CON FACTURA Nº. 12139 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO GASTO=\$ 596.99 IVA=9.64 ADJ. CERT. Nº.203 MEMO INEC- CZ6S-2016-0334-M, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD-CIMP.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	606.63			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530301	0101 001 0			606.63	606.63	0.00								
710	710	08/04/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA. PAGO CON FACT Nº. 1670. POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE MARZO DEL 2016. MONTO GASTO=\$ 3,526.79 IVA=\$423.21 ADJ CERT. Nº.06, MEMO Nº. INEC- CZ6S-2016-349-M, ROLES, PLANILLAS DEL SEGURO, INEC-CIMP.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	3,950.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	0101 001 0			3,950.00	3,950.00	0.00								
711	711	08/04/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA. PAGO CON FACT Nº. 1671. POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE MARZO DEL 2016. MONTO GASTO=\$ 892.86 IVA=\$107.14 ADJ CERT. Nº.06, MEMO Nº. 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 672 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
718	718	11/04/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO DE FACTURAS No001-003-11099971, 11102838, 11098805,11053696, 11102881, 11104856, 11103217,11058345, 111433234, 11143236y 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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 673 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
748	748	15/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SEGUN FACT. N°. 073-002-8085489 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MACHALA DEL MES DE MARZO 2016. MONTO GASTO= \$124.98 IVA= 0.00 ADJ. CERT. N°.11, MEMO INEC-CZ6S-2016-335-M, (INEC)-CIMP.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	124.98			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0101 001 0			124.98	124.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 674 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
750	750	18/04/2016	COM	NOR	OGA	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA, PAGO POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016, A CANTONES DE CAÑAR Y MACHALA, INF.LIC. REM N°42-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. INVESTIGACIÓN IPCO. ADJ. CERT. N°211, ROL, IPCO-CIMP.	1801509595	SORIA PARRA AIDA VIRGINIA	147.21			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0101 001 0			147.21	147.21	0.00								
751	751	18/04/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO PEREZ CHRISTIAN GABRIEL, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 31 DE MARZO DEL 2016, A CANTONES DE EL ORO. INF.LIC. REM N°43-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. INVESTIGACIÓN IPCO. ADJ. CERT. N°211, ROL, IPCO-CIMP.	0703695809	JARAMILLO PEREZ CHRISTIAN GABRIEL	29.50			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0101 001 0			29.50	29.50	0.00								
752	752	18/04/2016	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO VIAT. Y SUBSIST. DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016, A CANTONES DE EL ORO Y CAÑAR. INF.LIC. REM N°44-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. TRASLADAR A PERSONAL PARA LA INVESTIGACIÓN IPCO. ADJ. CERT. N°211, ROL, IPCO-CIMP.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	127.33			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0101 001 0			127.33	127.33	0.00								
756	756	18/04/2016	COM	NOR	OGA	MORA TERESA DEL CISNE, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES) DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2016, A QUITO. INF.LIC. REM N°30-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA CODIFICADORES DE LA CIE-10 DE MORTALIDAD. ADJ. CERT. N°310, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0102795580	MORA TERESA DEL CISNE	4.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530301	0101 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 675 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
757	757	18/04/2016	COM	NOR	OGA	GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES) DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2016, A QUITO. INF.LIC. REM N°31-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA CODIFICADORES DE LA CIE-10 DE MORTALIDAD. ADJ. CERT. N°310, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0102461886	GUAZHCO MOROCHO XIMENA DEL CARMEN	4.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530301	0101	001	0	4.00	4.00	0.00								
758	758	18/04/2016	COM	NOR	OGA	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES) DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2016, A QUITO. INF.LIC.REM N°029-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA CODIFICADORES. ADJ CERT. N°310, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD (ESSA)-CIMP.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	2.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530301	0101	001	0	2.00	2.00	0.00								
759	759	18/04/2016	COM	NOR	OGA	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJES) DEL 07 DE MARZO DEL 2016, A LOJA. INF.LIC. REM N°32A-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.	0101810406	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO	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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 676 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
786	786	19/04/2016	COM	NOR	OGA	LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (RECARGAS TELEFÓNICAS) DE LA ENCUESTA ENEMDU MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2016. ADJ. CERT. NRO.318, MEMO INEC-CZ6S-2016-0372-M, ENEMDU DOMINIO-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	278.88			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530105	0101 001 0			278.88	278.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 677 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	19/04/2016	COM	NOR	OGA	LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (ALQUILER DE CANOAS, MOTOS Y CAMIONETAS) PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE CAMPO A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE MARZO 2016. ADJ. CERT. NRO. 318, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0373-M, ENEMDU-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	220.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0101 001 0			220.00	220.00	0.00								
798	798	20/04/2016	COM	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA., PAGO CON FACTURA NRO. 001-010-4305 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE MARZO DEL 2016, MONTO GASTO=\$ 4,280.00 MONTO IVA=513.60 ADJ CERT. NRO 05, MEMO INEC-CZ6S-2016-377-M, FACTURA, INEC-CIMP.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	4,793.60			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	0101 001 0			4,793.60	4,793.60	0.00								
799	799	20/04/2016	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CON FACTURA NRO. 107-006-352 POR SERVICIO DE ENVÍO DEL MES DE MARZO DE 2016, A LAS OFICINAS DE LOJA Y MACHALA, MONTO GASTO=\$140.41 MONTO IVA=\$16.85 ADJ CERT. NRO3, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-378-M, GUIAS, INEC-CIMP.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	157.26			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0101 001 0			157.26	157.26	0.00								
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			5,500.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 678 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
818	818	25/04/2016	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR ARRIENDO DE OFICINA DE MACHALA, DE FEBRERO A NOVIEMBRE DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 11,000.00 MONTO IVA=\$ 1,320.00 CONTRATO N°.064-0006-0000-0098-2016. ADJ. CERT. N°. 325 , MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0972-M, INEC-CIMP.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	1,320.00			638.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0101	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 679 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
825	200	03/05/2016	COM	RPA	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO. PARA COMPROMETER EL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN COFIP N°. 064-0006-0000-0024- 2016. MONTO DEL CONTRATO:\$4200.00 ADJ. CERT N°. 95, CONTRATO, ROL,HOJAS DE RUTA, IPC-CIMP	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	-2,940.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	0101	001	0	-2,940.00	-2,940.00	0.00								
826	202	03/05/2016	COM	RPA	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO. PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR SERVICIOS ALQUILER DEL VEHÍCULO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO IVA=504.00 ADJ. CERT. N°. 99, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 195. IPC-CIMP.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	-352.80			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	0101	001	0	-352.80	-352.80	0.00								
827	199	03/05/2016	COM	RPA	OGA	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO. PARA COMPROMETER EL CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN COFIP N°. 064- 0006-0000-0023-2016. MONTO DEL CONTRATO: \$4200.00 ADJ. CERT N°. 94, CONTRATO, ROL,HOJAS DE RUTA, IPC-CIMP	0702984584001	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO	-2,940.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	0101	001	0	-2,940.00	-2,940.00	0.00								
828	201	03/05/2016	COM	RPA	OGA	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR SERVICIOS ALQUILER DEL VEHÍCULO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, MONTO IVA=504.00 ADJ. CERT. N°. 97, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 195. IPC-CIMP.	0702984584001	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO	-352.80			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	0101	001	0	-352.80	-352.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 680 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
831	831	05/05/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO JOSE BENIGNO IGLESIAS, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y SERVICIO DE CARGA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DEL MES DE ABRIL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 7,291.20 MONTO IVA=\$0.00 ADJ. CERT N°. 300, HOJAS DE RUTA, MEMO INEC-CZ6S-432-M, ENEMEDU DOMINIO-CIMP.	0391001901001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO JOSE BENIGNO IGLESIAS	7,291.20			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0101	001	0	7,291.20	7,291.20	0.00								
832	832	05/05/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y SERVICIO DE CARGA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DEL MES DE ABRIL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 4,704.00 MONTO IVA=\$0.00 ADJ. CERT N°. 279, HOJAS DE RUTA, MEMO INEC-CZ6S-427-M, IPC-CIMP.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	4,704.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0101	001	0	4,704.00	4,704.00	0.00								
833	833	05/05/2016	COM	NOR	OGA	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (ENVÍO DE MATERIAL) DE LA CIUDAD DE MACHALA A LA SEDE CUENCA, DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE ABRIL 2016. ADJ. CERT. NRO.0168, MEMO INEC-CZ6S-2016-0423-M, FACTURAS, ENEMDU DOMINIO-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	22.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530106	0101	001	0	22.00	22.00	0.00								
838	838	05/05/2016	COM	NOR	OGA	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2016, A CANTONES DE EL ORO , INF.LIC.REM N°.055-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. SUPERVISIÓN DE CAMPO ENEMDU DEL MES DE ABRIL DEL 2016. ADJ CERT. N°331, ROL, ENEMDU DOMINIO-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 681 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
846	846	09/05/2016	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2016. INF.LIC. REM N°57-INEC- CZ6S-GOPZ-IPCO-2016 TRANSPORTA AIDA SORIA. ADJ CERT. N°.306, MEMO INEC- CZ6S-2016-458-M, FACTURAS, IPCO- CIMP.			0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	20.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	009	000	530837	0101	001	0			20.00	20.00	0.00								
849	849	09/05/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001- 777-032784542 Y 001-777-032784543 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LOJA DEL MES DE ABRIL DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 36.84 MONTO IVA=\$ 41.27 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-456-M, INEC-CIMP			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41.27			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			41.27	41.27	0.00								
850	850	09/05/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001- 777-032786418 Y 001-777-032784544 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE ABRIL DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 33.79 MONTO IVA=\$4.06 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-457-M, INEC-CIMP			1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	37.85			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			37.85	37.85	0.00								
851	851	09/05/2016	COM	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO CON FACTURA N°. 001-002-14702, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2016, MONTO GASTO=\$ 150.21 MONTO IVA=\$ 18.03 DE ACUERDO A ORDENES DE COMBUSTIBLE DE LA N°. 037 HASTA LA 149 ADJ. CERT. N°308, MEMO CZ6S-2016-450- M, INEC-CIMP.			0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	168.24			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101	001	0			168.24	168.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 682 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
853	853	09/05/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2016 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOJA. MONTO GASTO= \$ 83.62 ADJ. CERT. N°309, MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-446-M, FACTURAS, INEC- CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	83.62			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			83.62	83.62	0.00								
855	855	09/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SEGUN FACT. N°. 073-002-8313998 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MACHALA DEL MES DE ABRIL 2016. MONTO GASTO= \$163.40 IVA= 0.00 ADJ. CERT. N°11, MEMO INEC-CZ6S-2016-455-M, (INEC)-CIMP.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	163.40			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0101 001 0			163.40	163.40	0.00								
860	850	10/05/2016	COM	RTO	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001-777-032786418 Y 001-777-032784544 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE ABRIL DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 33.79 MONTO IVA=\$4.06 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-457-M, INEC-CIMP	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	-37.85			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			-37.85	-37.85	0.00								
862	862	10/05/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001-777-032786418 Y 001-777-032784544 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE ABRIL DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 33.79 MONTO IVA=\$4.06 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-457-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.85			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			37.85	37.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 683 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
867	867	10/05/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA. PAGO CON FACT N°. 1697. POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DEL 2016. MONTO GASTO=\$ 892.86 IVA=\$107.14 ADJ CERT. N°. 06. MEMO N°. INEC- CZ6S-2016-469-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								
868	868	10/05/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA. PAGO CON FACT N°. 1698 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DEL 2016. MONTO GASTO=\$ 3,526.79 IVA=\$423.21 ADJ CERT. N°. 06. MEMO N°. INEC- CZ6S-2016-468-M, ROLES, PLANILLAS DEL SEGURO, INEC-CIMP.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	3,950.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	0101 001 0			3,950.00	3,950.00	0.00								
875	875	10/05/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO SEGÚN FACT. N°.1090 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ZONAL DEL MES DE ABRIL DEL 2016 MONTO GASTO= \$ 339.75 MONTO IVA= \$40.77 ADJ. CERT. N°283, MEMO CZ6S-2016-465- M, FACTURAS, SOLICITUD DE REPARACIÓN, HOJA DE TRABAJO, INEC-CIMP.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	380.52			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	0101 001 0			380.52	380.52	0.00								
882	882	10/05/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO SEGÚN FACT. N°.1093 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ZONAL DEL MES DE ABRIL DEL 2016 MONTO GASTO= \$ 75.00 MONTO IVA= \$9.00 ADJ. CERT. N°283, MEMO CZ6S-2016-472- M, FACTURAS, SOLICITUD DE REPARACIÓN, HOJA DE TRABAJO, INEC-CIMP.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	84.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	0101 001 0			84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 684 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
883	883	10/05/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO DE FACTURAS No001-003-11445942, 11448811, 11444779, 11399680, 11448854, 11450835, 11449190, 11404342, 11489351, 11489353 Y 11448580. POR CONSUMO TELEFÓNICO OFICINA DE CUENCA DEL MES ABRIL DEL 2016. MONTO GASTO=\$147.04 IVA= \$ 15.64 ADJ CERT. NoJ2, INEC-CIMP.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	162.68			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			162.68	162.68	0.00								
890	890	13/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO CON FACT. N°.003-900-653 POR ACCIDENTES PERSONALES (PERSONAL DE CAMPO) VIGENCIA DEL 30-04-2016 AL 30-04-2017. MONTO DE GASTO= \$671.09 IVA=\$0.00 COFIP: 064-0006-0000-0099-20 ADJ CERT N°332, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	671.09			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			671.09	671.09	0.00								
891	891	13/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO CON FACT. N°.003-900-652 POR SEGUROS DE VEHÍCULOS VIGENCIA DEL 30-04-2016 AL 30-04-2017. MONTO DE GASTO= \$3,001.35 IVA=\$360.16 COFIP: 064-0006-0000-00100-20 ADJ CERT N°332, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	3,001.35			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			3,001.35	3,001.35	0.00								
892	892	13/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO CON FACT. N°.003-900-651 POR POLIZA DE FIDELIDAD VIGENCIA DEL 30-04-2016 AL 30-04-2017. MONTO DE GASTO= \$583.95 IVA=\$70.07 COFIP: 064-0006-0000-00101-20 ADJ CERT N°334, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	583.95			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			583.95	583.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 685 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
893	893	13/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO CON FACT. N°.003-900-648 POR POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALEADAS VIGENCIA DEL 30-04-2016 AL 30-04-2017. MONTO DE GASTO= \$542.50 IVA=\$65.10 COFIP: 064-0006-0000-00102-20 ADJ CERT N°.335, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	542.50			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			542.50	542.50	0.00								
894	894	13/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO CON FACT. N°.003-900-649 CONTRA ROBOS VIGENCIA DEL 30-04-2016 AL 30- 04-2017. MONTO DE GASTO= \$796.65 IVA=\$ 95.60 COFIP: 064-0006-0000-00103- 20 ADJ CERT N°.336, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	796.65			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			796.65	796.65	0.00								
896	896	13/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO CON FACT. N°.003-900-650 PARA EQUIPO ELECTRÓNICO VIGENCIA DEL 30-04- 2016 AL 30-04-2017. MONTO DE GASTO= \$6,648.97 IVA=\$ 797.88 COFIP: 064-0006- 0000-00104-2016 ADJ CERT N°.337, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	6,648.97			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			6,648.97	6,648.97	0.00								
897	897	13/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO PARA REGULAR EL IVA DE LA FACT. N°.003-900-652 POR SEGUROS DE VEHÍCULOS VIGENCIA DEL 30-04-2016 AL 30-04-2017. MONTO DE GASTO= \$3,001.35 IVA=\$ 360.16 COFIP: 064-0006- 0000-00100-2016 ADJ CERT N°.338, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	360.16			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			360.16	360.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 686 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
898	898	13/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PARA REGULAR EL IVA DE LA FACT. N°.003-900-651 POR POLIZA DE FIDELIDAD VIGENCIA DEL 30-04-2016 AL 30-04-2017. MONTO DE GASTO= \$583.95 IVA=\$70.07 COFIP: 064-0006-0000-00101-20 ADJ CERT N°.339, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	70.07			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			70.07	70.07	0.00								
899	899	13/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PARA REGULAR EL IVA DE LA FACT. N°.003-900-648 POR POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALEADAS VIGENCIA DEL 30-04-2016 AL 30-04-2017. MONTO DE GASTO= \$542.50 IVA=\$65.10 COFIP: 064-0006-0000-00102-2016. ADJ CERT N°.340, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	65.10			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			65.10	65.10	0.00								
900	900	13/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PARA REGULAR EL IVA DE LA FACT. N°.003-900-649 CONTRA ROBOS VIGENCIA DEL 30-04-2016 AL 30-04-2017. MONTO DE GASTO= \$796.65 IVA=\$95.60 COFIP: 064-0006-0000-00103-2016 ADJ CERT N°.341, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	95.60			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			95.60	95.60	0.00								
901	901	13/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PARA REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACT. N°.003-900-650 PARA EQUIPO ELECTRÓNICO VIGENCIA DEL 30-04-2016 AL 30-04-2017. MONTO DE GASTO= \$6,648.97 IVA=\$ 797.88 COFIP: 064-0006-0000-00104-2016 ADJ CERT N°.342, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	797.88			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			797.88	797.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 687 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
920	920	18/05/2016	COM	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA., PAGO CON FACTURA NRO. 001-010-4589 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE ABRIL DEL 2016, MONTO GASTO=\$ 4,280.00 MONTO IVA=513.60 ADJ CERT. N°.05, MEMO INEC-CZ6S-2016-497-M, FACTURA, INEC-CIMP.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	4,793.60			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0101	001	0	4,793.60	4,793.60	0.00								
922	922	18/05/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO FACT. 001-010-661 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CUENCA DEL MES DE ABRIL DEL 2016. MONTO GASTO= 1,800.00 MONTO IVA 0.00 ADJ. CERT. N°4, HOJAS DE RUTA, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-495-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								
923	923	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,894.64 MONTO IVA: 227.36. ADJ. CERT. N°.284, MEMORANDO N °. INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU -CIMP.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	1,894.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 688 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	18/05/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,894.64 MONTO IVA: 227.36. ADJ. CERT. N°. 285, MEMORANDO N ° INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU -CIMP.	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	1,894.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00								
925	925	18/05/2016	COM	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,894.64 MONTO IVA: 227.36. ADJ. CERT. N°. 286, MEMORANDO N ° INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU -CIMP.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	1,894.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00								
927	927	18/05/2016	COM	NOR	OGA	RIOS CARRION NELSON PATRICIO, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,894.64 MONTO IVA: 227.36. ADJ. CERT. N°. 287, MEMORANDO N ° INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU -CIMP.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	1,894.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 689 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
929	929	18/05/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,778.64 MONTO IVA: 213.44 ADJ. CERT. N°. 288, MEMORANDO N °. INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	1,778.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
931	931	18/05/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,778.64 MONTO IVA: 213.44 ADJ. CERT. N°. 289, MEMORANDO N °. INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	1,778.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
932	932	18/05/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,778.64 MONTO IVA: 213.44 ADJ. CERT. N°. 290, MEMORANDO N °. INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU -CIMP.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	1,778.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 690 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
933	933	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,778.64 MONTO IVA: 213.44 ADJ. CERT. N°. 291, MEMORANDO N °. INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	1,778.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
934	934	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,778.64 MONTO IVA: 213.44 ADJ. CERT. N°. 292, MEMORANDO N °. INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	1,778.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
935	935	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,778.64 MONTO IVA: 213.44 ADJ. CERT. N°. 293, MEMORANDO N °. INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU -CIMP.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	1,778.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 691 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
936	936	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,778.64 MONTO IVA: 213.44 ADJ. CERT. N°. 294, MEMORANDO N ° INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU -CIMP.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	1,778.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
937	937	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,778.64 MONTO IVA: 213.44 ADJ. CERT. N°. 295, MEMORANDO N ° INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU -CIMP.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	1,778.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
938	938	18/05/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,778.64 MONTO IVA: 213.44 ADJ. CERT. N°. 296, MEMORANDO N ° INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU -CIMP.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	1,778.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 692 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
939	939	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,778.64 MONTO IVA: 213.44 ADJ. CERT. N°. 298, MEMORANDO N ° INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU -CIMP.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	1,778.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
940	940	18/05/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,778.64 MONTO IVA: 213.44 ADJ. CERT. N°. 299, MEMORANDO N ° INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU -CIMP.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	1,778.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
941	941	18/05/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, COMPROMISO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR (DOMINIO), DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,778.64 MONTO IVA: 213.44 ADJ. CERT. N°. 297, MEMORANDO N ° INEC-CZ6S-2016-487-M, CONTRATO, ENEMDU -CIMP.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	1,778.64			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
942	942	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, PARA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,894.64 IVA=\$ 227.36 ADJ. CERT. N°344, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	227.36			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			227.36	227.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 693 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
943	943	18/05/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH, PARA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,894.64 IVA=\$ 227.36 ADJ. CERT. N°345, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	227.36			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			227.36	227.36	0.00								
944	944	18/05/2016	COM	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, PARA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,894.64 IVA=\$ 227.36 ADJ. CERT. N°346, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	227.36			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			227.36	227.36	0.00								
945	945	18/05/2016	COM	NOR	OGA	RIOS CARRION NELSON PATRICIO, PARA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,894.64 IVA=\$ 227.36 ADJ. CERT. N°376, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	227.36			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			227.36	227.36	0.00								
946	946	18/05/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, PARA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,778.84 IVA=\$ 213.44 ADJ. CERT. N°348, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	213.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			213.44	213.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 694 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
947	947	18/05/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, PARA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 05-02-2016 AL 31- 05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,894.64 IVA=\$ 227.36 ADJ. CERT. N°349, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	213.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			213.44	213.44	0.00								
948	948	18/05/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, PARA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,778.64 IVA=\$213.44 ADJ. CERT. N°350, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	213.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			213.44	213.44	0.00								
950	950	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, PARA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 05-02-2016 AL 31- 05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,778.64 IVA=\$ 213.44 ADJ. CERT. N°351, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	213.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			213.44	213.44	0.00								
952	952	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, PARA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 05-02-2016 AL 31- 05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,778.64 IVA=\$ 213.44 ADJ. CERT. N°352, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	213.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			213.44	213.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 695 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
953	953	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, PARA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,778.64 IVA=\$ 213.44 ADJ. CERT. N°353, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	213.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			213.44	213.44	0.00								
954	954	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, PARA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,778.64 IVA=\$ 213.44 ADJ. CERT. N°354, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	213.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			213.44	213.44	0.00								
955	955	18/05/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, PARA LA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,778.64 IVA=\$ 213.44 ADJ. CERT. N°355, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	213.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			213.44	213.44	0.00								
956	956	18/05/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, PARA LA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,778.64 IVA=\$ 213.44 ADJ. CERT. N°356, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	213.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			213.44	213.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 696 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	18/05/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, PARA LA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,778.64 IVA=\$213.44 ADJ. CERT. N°358, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	213.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								
958	958	19/05/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, PARA LA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,778.64 IVA=\$213.44 ADJ. CERT. N°357, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	213.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								
961	961	19/05/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, PARA LA REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 05-02-2016 AL 31-05-2016. MONTO DE GASTO= \$ 1,778.64 IVA=\$ 213.44 ADJ. CERT. N°359, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. N°. 923-ENEMDU-CIMP.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	213.44			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 697 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
978	978	19/05/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO SEGÚN FACT. N°.1101 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ZONAL DEL MES DE MAYO DEL 2016 MONTO GASTO= \$ 336.79 MONTO IVA= \$44.01 ADJ. CERT. N°283, MEMO CZ6S-2016-501-M, FACTURA, SOLICITUD DE REPARACIÓN, HOJA DE TRABAJO, INEC-CIMP.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	410.80			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	0101 001 0			410.80	410.80	0.00								
1012	1012	19/05/2016	COM	NOR	OGA	ARICA TORRES MONICA DEL CARMEN, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (POR PAGO REALIZADO PARA LA MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS) ASIGNADOS A LA CIUDAD DE CUENCA ADJ. CERT. NRO.321, MEMO INEC-CZ6S-2016-0502-M, FACTURAS, INEC-CIMP.	0701972903	ARICA TORRES MONICA DEL CARMEN	51.24			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0101 001 0			51.24	51.24	0.00								
1015	1015	19/05/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS(RECARGAS DE CELULARES AL PERSONAL DE CAMPO Y DE OFICINA) DEL MES DE MAYO DEL 2016 ADJ. CERT. NRO.318, MEMO INEC-CZ6S-2016-0500-M, FACTURA, ENEMDU DOMINIO-CIMP.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	278.88			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530105	0101 001 0			278.88	278.88	0.00								
1033	1033	20/05/2016	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CON FACT. NRO. 107-006-617 POR SERVICIO DE ENVÍO DEL MES DE DICIEMBRE 2015, A LAS OFICINAS DE LOJA Y MACHALA, MONTO GASTO=\$175.68 IVA=\$21.08 DOCTOS DE SOPORTE EN CUR N°. 372 DEL 14 MARZO 2016 ADJ CERT. N°. 320, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-127-M, GUIAS, INEC-CIMP.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	196.76			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0101 001 0			196.76	196.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 698 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1037	1037	23/05/2016	COM	NOR	OGA	ARICA TORRES MÓNICA DEL CARMEN, AJUSTE POR REEMBOLSO DE GASTOS (POR PAGO REALIZADO PARA LA MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS) DEL LOS COMPROBANTES DE DEPÓSITO. VER PAGO DE \$ 51.24 EN EL CUR N°. 1026 DEL 19 DE MAYO DEL 2016. ADJ. CERT. N°.362, MEMO INEC-CZ6S-2016-0502-M, FACTURAS, INEC-CIMP.	0701972903	ARICA TORRES MONICA DEL CARMEN	9.50			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	0101	001	0	9.50	9.50	0.00								
1041	1041	26/05/2016	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (PEAJES) INF.LIC. REM N°.122-INEC-CZ6S-DZT-OCPEE-ED-2015 E INF.LIC.REM.N. 248-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2015. LOS DOCTOS DE SOPORTE EN CUR N. 365 DEL 11-03-2016.DEUDA 2015 ADJ CERT. N°.365, SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES) -CIMP.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	3.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770102	0101	001	0	3.00	3.00	0.00								
1084	1084	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LITUMA WAZHIMA RIGOBERTO ALFONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (GUIAS) PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE CAMPO A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE MARZO 2016. ADJ. CERT. NRO.367, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0525-M, ENEMDU MARZO-CIMP.	0101110591	LITUMA WASHIMA RIGOBERTO ALFONSO	75.00			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530221	0101	001	0	75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 699 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1086	1086	03/06/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2016. INF. LIC REM. No. 064- INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016. TRANSPORTA A EDISON ESTRADA. ADJ CERT. No. 434, MEMO INEC-CZ6S-2016-0533-M. FACTURAS. AGAD. PARV.	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL	30.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530837	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								
1088	1088	06/06/2016	COM	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO CON FACTURA N°. 001-001-19622, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2016, MONTO GASTO=\$ 199.23 MONTO IVA=\$27.89 DE ACUERDO A ORDENES DE COMBUSTIBLE DE LA N°. 0049 HASTA LA 0061 ADJ. CERT. N°308, MEMO CZ6S-2016-0546-M, INEC-PARV.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	227.12			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			227.12	227.12	0.00								
1089	1089	06/06/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA,PAGO FACT.No.001-001-509 X ALQUILER DE CAMIONETA Y SERVICIO DE CARGA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DEL MES DE MAYO 2016, MONTO DE GASTO=\$ 4,704.00 MONTO IVA=\$0.00 ADJ. CERT N°. 279, HOJAS DE RUTA, MEMO INEC-CZ6S-545-M,Y ACTAS IPC-PARV.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	4,704.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	0101 001 0			4,704.00	4,704.00	0.00								
1090	1090	06/06/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LLAUSHARICA, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y SERVICIO DE CARGA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DEL MES DE MAYO 2016, MONTO DE GASTO=\$ 7,134.40 MONTO IVA=\$ 0.00 ADJ. CERT N°. 300, HOJAS DE RUTA, MEMO INEC-CZ6S-553-M, ENEMEDU DOMINIO-PARV.	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	7,134.40			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530517	0101 001 0			7,134.40	7,134.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 700 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1095	1095	07/06/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA RIOTRANSA, PAGO DE FACTURA 001-001-507 POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO PROY.. ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, MAYO 2016. MONTO GASTO: \$1.646.40, MONTO IVA: \$0.00. ADJ. CERTIF. 282, HOJAS RUTA, MEMO INEC-CZ6S-2016-0552-M. ESSA. PARV	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,646.40			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530517	0101 001 0			1,646.40	1,646.40	0.00								
1100	1100	08/06/2016	COM	NOR	OGA	PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA, PAGO POR VIATICOS DEL 23 AL 24 DE MAYO 2016 A CANTONES DE LA PROV. CAÑAR. INF. LIC. REM. 073-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. LEVANTAMIENTO INFORMACION PROY. ESSA. (2do adendum), ADJ. CERT. 213, HOJAS RUTA, REGISTRO VISITAS. ESSA. PARV	0103208252	PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA	78.20			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			78.20	78.20	0.00								
1101	1101	08/06/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, POR VIATICOS DEL 18 AL 19 DE MAYO A MACHALA, SEGUN INF. LIC. REM. 072-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016, PARA SEUPERVISAR INEVSTIGACION ENEMDU DOMINIO. SE ADJ. CERT. 438, ROL, HOJAS RUTA, RESUMEN GASTOS, REG. VISITAS. ENEMDU DOMINIO. PARV.	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	80.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
1104	1104	08/06/2016	COM	NOR	OGA	IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE INF. LIC. REM. 075-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. COMISION DEL 30 AL 31 MAYO A CANTONES DE LA PROV. CAÑAR. ADJ. CERT 306, RESUMEN GASTOS, MEMO. INEC-CZ6S-2016-0561-M. IPCO. PARV	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	17.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530837	0101 001 0			17.00	17.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 701 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1105	1105	08/06/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2016 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOJA. MONTO GASTO= \$ 85.14 ADJ. CERT. N°309, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-550-M, FACTURAS, INEC- PARV	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	85.14			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	0101	001	0	85.14	85.14	0.00								
1106	1106	08/06/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No.001-777-035186000 Y 001-777-035187690 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE MAYO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 31.28 MONTO IVA=\$3.76 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-568-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.04			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0	35.04	35.04	0.00								
1107	1107	08/06/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO CON FACTURAS No. 001-777-035185999 Y 001-777-035185998 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE LOJA DEL MES DE MAYO DEL 2016, MONTO DE GASTO=\$ 27.33 MONTO IVA=\$ 3.28 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0567-M, INEC-PARV	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30.61			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0	30.61	30.61	0.00								
1123	1123	14/06/2016	COM	NOR	OGA	NIEVES SINCHE LOURDES MARINA, PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 30-MAYO-2016 AL 3-JUNIO-2016 SEGUN INF. LIC. REM. 081-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. ADJ. CERT. 218, HOJAS RUTA, FORM. REGISTRO DE VISITAS, DETALLE DE FACTURAS, ROL. ESSA. PARV	0103636072	NIEVES SINCHE LOURDES MARINA	320.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0101	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 702 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1124	1124	14/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SEGUN FACT. N°. 073-002- 8546314 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MACHALA DEL MES DE MAYO 2016. MONTO GASTO= \$169.86 IVA= 0.00 ADJ. CERT. N°.11, MEMO INEC-CZ6S-2016 -582-M, (INEC)-PARV.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	169.86			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0101	001	0	169.86	169.86	0.00								
1127	1127	15/06/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO FACT. 001-010- 732 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CUENCA DEL MES DE MAYO DEL 2016. MONTO GASTO= 1,800.00 MONTO IVA 0.00 ADJ. CERT. N°.4, HOJAS DE RUTA, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-593- M INEC-PARV.	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	1,800.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		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								
1128	1128	15/06/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO SEGÚN FACT. N°.1139 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA ZONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2016 MONTO GASTO= \$ 122 MONTO IVA= \$ 17.08 ADJ. CERT. N°.283, MEMO CZ6S-2016-594-M, FACTURA, SOLICITUD DE REPARACIÓN, HOJA DE TRABAJO, INEC-PARV.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	139.08			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	0101	001	0	139.08	139.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 703 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1129	1129	15/06/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA. PAGO CON FACT N°. 1723. POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DEL 2016. MONTO GASTO=\$ 3464.91 IVA=\$ 485.09 ADJ CERT. N°. 06, MEMO N°. INEC-CZ6S-2016- 575-M, ROLES, PLANILLAS DEL SEGURO, INFORME DE SERVICIO INEC- PARV.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	3,950.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	0101	001	0	3,950.00	3,950.00	0.00								
1130	1130	15/06/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA. PAGO CON FACT N°. 1722. POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, MENSAJERIA Y CONSERJERIA DEL MES DE MAYO DEL 2016. MONTO GASTO=\$ 877.19 IVA=\$ 122.81 ADJ CERT. N°. 06, MEMO N°. INEC-CZ6S-2016-575-M, ROLES, PLANILLAS DEL SEGURO, INFORME DE SERVICIO INEC-PARV.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1,000.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		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								
1138	1138	16/06/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO DE FACTURAS No001- 003-11799568-11802421-11798408- 11753465-11802464-11804429-11802794- 11802192-11758112-11842661-11842663. POR CONSUMO TELEFÓNICO OFICINA DE CUENCA DEL MES MAYO DEL 2016. MONTO GASTO=\$170.93 IVA= \$ 18.55 ADJ CERT. No.12, FACTURAS. INEC- PARV.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	189.48			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0	189.48	189.48	0.00								
1146	1146	21/06/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN RECARGAS A CELULARES DEL PERSONAL ENEMDU JUNIO 2016. ADJ. FACTURA 001-001-113, REGISTRO DE RECARGAS (FIRMAS), CERT. No. 442. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-0599-M. PARV.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	661.92			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530105	0101	001	0	661.92	661.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 704 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1147	1147	21/06/2016	COM	NOR	OGA	FUNDACION AMAZONIA VERDE, PAGO POR CONCEPTO DE VUELOS EN AVIONETA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016. EN BASE A FACTURA 001-001-8284. MONTO SUBTOTAL: \$ 894.74, MONTO IVA: \$125.26. ADJ. CERTIF. 447. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CZ6S-2016-061-M. PARV.	1691704986001	FUNDACION AMAZONIA VERDE	1,020.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0101 001 0			1,020.00	1,020.00	0.00								
1151	1151	22/06/2016	COM	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA., PAGO CON FACTURA NRO. 001-010-4886 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DEL MES DE MAYO DEL 2016, MONTO GASTO=\$ 4,280.00 MONTO IVA=513.60 ADJ CERT. N°. 05, ROL PAGOS, PLANILLA IEISS, MEMO INEC-CZ6S-2016-619-M, FACTURA, INEC-PARV.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	4,793.60			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	0101 001 0			4,793.60	4,793.60	0.00								
1152	1152	22/06/2016	COM	NOR	OGA	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, PAGO POR VIATICOS A PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 13 AL 16 JUNIO SEGUN INF. LEC. REM. 086-INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016. ADJ. HOJAS DE RUTA, ROL, RESUMEN GASTOS, FACTURAS. AGAD. PARV.	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	160.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1153	1153	22/06/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA 003-900-736 VALOR SUBTOTAL: \$123.20, IVA 0%. ADJ. CERT. 439, DOCUMENTO POLIZA 50000023, MEMORANDO No. INEC-CZ6S-2016-618-M. ENEMDU. PARV.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	123.20			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	0101 001 0			123.20	123.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 705 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1154	1154	23/06/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, PAGO POR VIATICOS A PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 06 AL 10 JUNIO SEGUN INF. LEC. REM. 083-INEC-CZ6S-GOPZ-ESSA-2016. ADJ. HOJAS DE RUTA, ROL, RESUMEN GASTOS, FACTURAS. ESSA. PARV.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	233.20			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0101	001	0	233.20	233.20	0.00								
1167	1167	28/06/2016	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLATA WILSON GIOVANNY, PAGO VIATICOS DEL 5 JUNIO AL 8 JUNIO 2016 A CIUDADES DE MORONA SANTIAGO, SEGUN INF. LIC. REM. No. 084-INEC-CZ6S-GOPZ- ENEMDU-2016. ADJ. CERT. No. 467, HOJAS RUTA, FORM. REGISTRO DE VISITAS, DETALLE DE FACTURAS. ENEMDU. PARV	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	190.95			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	190.95	190.95	0.00								
1168	1168	28/06/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, PAGO VIATICOS DEL 12 JUNIO AL 13 JUNIO 2016 A LA CIUDAD DE MACHALA- EL ORO, SEGUN INF. LIC. REM. No. 090- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. ADJ. CERT. No. 467, HOJAS RUTA, FORM. REGISTRO DE VISITAS, DETALLE DE FACTURAS, ROL. ENEMDU. PARV	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	80.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
1169	1169	28/06/2016	COM	NOR	OGA	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR 5 MESES DEL 13 JUNIO 2016 AL 12 NOVIEMBRE 2016 EN PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES POR EL VALOR SUBTOTAL DE 4000.34. ADJ. CERT. 327, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CERT. CUENTA, SIST. ESTAD. ESTRUCT. PARV.	0104586730001	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL	4,000.34			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	4,000.34	4,000.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 706 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1174	1167	28/06/2016	COM	RTO	OGA	MORQUECHO VILLATA WILSON GIOVANNY, PAGO VIATICOS DEL 5 JUNIO AL 8 JUNIO 2016 A CIUDADES DE MORONA SANTIAGO, SEGUN INF. LIC. REM. No. 084-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. ADJ. CERT. No. 467, HOJAS RUTA, FORM. REGISTRO DE VISITAS, DETALLE DE FACTURAS. ENEMDU. PARV	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	-190.95			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			-190.95	-190.95	0.00								
1175	1175	28/06/2016	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLATA WILSON GIOVANNY, PAGO VIATICOS DEL 5 JUNIO AL 8 JUNIO 2016 A CIUDADES DE MORONA SANTIAGO, SEGUN INF. LIC. REM. No. 084-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. ADJ. CERT. No. 467, HOJAS RUTA, FORM. REGISTRO DE VISITAS, DETALLE DE FACTURAS, ROL. ENEMDU. PARV	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	181.95			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			181.95	181.95	0.00								
1176	1169	28/06/2016	COM	RTO	OGA	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR 5 MESES DEL 13 JUNIO 2016 AL 12 NOVIEMBRE 2016 EN PROYECTO SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES POR EL VALOR SUBTOTAL DE 4000.34. ADJ. CERT. 327, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CERT. CUENTA, SIST. ESTAD. ESTRUCT. PARV.	0104586730001	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL	-4,000.34			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0101 001 0			-4,000.34	-4,000.34	0.00								
1180	1175	29/06/2016	COM	RTO	OGA	MORQUECHO VILLATA WILSON GIOVANNY, PAGO VIATICOS DEL 5 JUNIO AL 8 JUNIO 2016 A CIUDADES DE MORONA SANTIAGO, SEGUN INF. LIC. REM. No. 084-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. ADJ. CERT. No. 467, HOJAS RUTA, FORM. REGISTRO DE VISITAS, DETALLE DE FACTURAS, ROL. ENEMDU. PARV	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	-181.95			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			-181.95	-181.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 707 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1181	1181	29/06/2016	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLATA WILSON GIOVANNY, PAGO VIATICOS DEL 5 JUNIO AL 8 JUNIO 2016 A CIUDADES DE MORONA SANTIAGO, SEGUN INF. LIC. REM. No. 084-INEC-CZ6S-GOPZ- ENEMDU-2016, ADJ. CERT. No. 467, HOJAS RUTA, FORM. REGISTRO DE VISITAS, DETALLE DE FACTURAS, ROL. ENEMDU. PARV	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	172.95			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	172.95	172.95	0.00								
1182	1182	29/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PARA PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ABRIL A DICIEMBRE 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1,696.00. ADJ. CERT. 468, PROCESO DE CONTRATACION RE-INEC-CZ6-001-2016, REGISTRO DE CONTRATO EN CATALOGO No. 189, SEGUN MEMO. INEC-CZ6S-2016-0473-M. INEC. PARV.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,696.00			1,217.83	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0101	001	0	1,696.00	1,696.00	0.00								
1184	1184	29/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PARA REGULACION DE IVA PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ABRIL A DICIEMBRE 2016, VALOR IVA: \$203.52. ADJ. CERT. 468, PROCESO DE CONTRATACION RE-INEC-CZ6-001-2016, REGISTRO DE CONTRATO EN CATALOGO No. 189, SEGUN MEMO. INEC-CZ6S-2016-0473-M. INEC. PARV.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	203.52			142.61	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0101	001	0	203.52	203.52	0.00								
1187	1187	01/07/2016	COM	NOR	OGA	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, PAGO DE VIATICOS A CANTONES DE AZUAY Y CAÑAR DEL 20 JUNIO AL 24 JUNIO 2016, SEGUN INF. LIC. REM. 087- INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016. ADJ. CERT. 470, FORMULARIO REGISTRO VISITAS, HOJAS RUTA, FACTURAS DE CONSUMO, ROL. AGAD. PARV.	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	119.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	0101	001	0	119.00	119.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 708 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1188	1188	01/07/2016	COM	NOR	OGA	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, PAGO POR VIATICOS A MACHALA DEL 13 JUNIO AL 15 JUNIO 2016 SEGUN INF. LIC. REM. 088-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO- 2016. ADJ. CERT. 485, FORMULARIO REGISTRO VISITAS, HOJAS RUTA, FACURAS DE CONSUMO, ROL. SIPRO. PARV	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
1191	1191	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO EN LA ACTIVIDAD JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: 947.32, ADJ. CERT. 369, CONTRATO, MEMORANDO ENTREGA DE CONTRATOS INEC-CZ6S-GAFZ-2016- 1325-M. ENEMDU. PARV	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	947.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
1192	1192	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$947.32, ADJ. CERT. 370, CONTRATO, DOC SOPORTE CUR COMP. N°1191. ENEMDU. PARV.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	947.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
1193	1193	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, PAGC POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERTAIVO DE CAMPO JUNIO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$947.32, ADJ. CERT N°371, CONTRATO, DOCTS. SOPORTE EN CUR COM N° 1191. ENEMDU-PARV.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	947.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 709 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1194	1194	04/07/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JUNIO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$947.32, ADJ. CERT N°372, CONTRATO, DOCTS. SOPORTE EN CUR COM N° 1191. ENEMDU-PARV.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	947.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
1195	1195	04/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO EN EL PROYECTO ENEMDU JUNIO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1067.17, ADJ. CERT N°373, CONTRATO, DOCTS. SOPORTE EN CUR COM N° 1191. ENEMDU-PARV.	1104016637001	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH	1,067.17			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,067.17	1,067.17	0.00								
1196	1196	04/07/2016	COM	NOR	OGA	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO EN EL PROYECTO ENEMDU JUNIO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1174.33, ADJ. CERT N°374, CONTRATO, DOCTS. SOPORTE EN CUR COM N° 1191. ENEMDU-PARV.	0105300503001	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA	1,174.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
1197	1197	04/07/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO EN EL PROYECTO ENEMDU JUNIO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1174.33, ADJ. CERT N°375, CONTRATO, DOCTS. SOPORTE EN CUR COM N° 1191. ENEMDU-PARV.	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	1,174.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 710 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1198	1198	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO EN EL PROYECTO ENEMDU JUNIO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1174.333, ADJ. CERT N°376, CONTRATO, DOCTS. SOPORTE EN CUR COM N° 1191. ENEMDU-PARV.	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	1,174.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
1199	1199	04/07/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO EN EL PROYECTO ENEMDU JUNIO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1174.33, ADJ. CERT N°377, CONTRATO, DOCTS. SOPORTE EN CUR COM N° 1191. ENEMDU-PARV.	1103823264001	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA	1,174.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
1200	1200	04/07/2016	COM	NOR	OGA	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO EN EL PROYECTO ENEMDU JUNIO DEL 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1174.33, ADJ. CERT N°378, CONTRATO, DOCTS. SOPORTE EN CUR COM N° 1191. ENEMDU-PARV.	0301840807001	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA	1,174.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
1201	1201	04/07/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PAGO DE FACTURA N° 001 -001-513 POR SERVICIOS PRESTADOS ALQUILER DE VEHICULO DURANTE EL MES DE JUNIO EN ACTIVIDAD IPC LOJA, CUENCA Y MACHALA. ADJ. CERT. 279, FACTURA, ORDEN COMPRA, HOJAS RUTA, SEGUN MEMO. N° INEC- CZ6S-2016-0654-M. IPC. PARV.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	4,704.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0101	001	0	4,704.00	4,704.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 711 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1202	1202	04/07/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA RIO TRANSA S.A, PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO FC. 001-001-514 PROYECTO INDUSTRIALES MES JUNIO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1097.60 IVA: \$0.00. ADJ. CERT. N°324, COMPRA POR CATALOGO CATE-INEC-CZ6S-007-2016, HOJAS RUTA, FACTURA, ENCUESTAS INDUSTRIALES-PARV	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,097.60			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0101	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00								
1203	1203	04/07/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A, PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO FC. 001-001-657 PROYECTO INDUSTRIALES CUENCA MES JUNIO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1097.60 IVA: \$0.00. ADJ. CERT. N°323, COMPRA POR CATALOGO CATE-INEC-CZ6S-007-2016, HOJAS RUTA, FACTURA, ENCUESTAS INDUSTRIALES-PARV	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	1,097.60			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0101	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00								
1204	1204	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$889.32. ADJ. CERT. 379, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	889.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1205	1205	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$889.32. ADJ. CERT. 380, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	889.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 712 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1206	1206	04/07/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$889.32. ADJ. CERT. 381, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	889.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1207	1207	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$889.32. ADJ. CERT. 382, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	889.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1208	1208	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$889.32. ADJ. CERT. 383, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	889.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1209	1209	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$889.32. ADJ. CERT. 450, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	889.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 713 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1210	1210	04/07/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$889.32. ADJ. CERT. 385, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COMP Nº 1191. ENEMDU. PARV.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	889.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1211	1211	04/07/2016	COM	NOR	OGA	PEÑAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$889.32. ADJ. CERT. 386, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COMP Nº 1191. ENEMDU. PARV	0704768886001	PEÑAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	889.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1212	1212	04/07/2016	COM	NOR	OGA	PARRA PARRA SONIA BEATRIZ, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1116.33. ADJ. CERT. 404, CONTRATO, PAGO IEES, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP Nº 1191. ENEMDU. PARV.	0104593322001	PARRA PARRA SONIA BEATRIZ	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1213	1213	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1116.33. ADJ. CERT. 411, CONTRATO, PAGO IEES, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP Nº 1191. ENEMDU. PARV.	0105843403001	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 714 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1214	1214	04/07/2016	COM	NOR	OGA	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1116.33. ADJ. CERT. 406, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1215	1215	04/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ OSSA JUAN CARLOS, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1116.33. ADJ. CERT. 407, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0602073504001	RODRIGUEZ OSSA JUAN CARLOS	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1216	1216	04/07/2016	COM	NOR	OGA	DAVILA VALLEJO JORGE OSWALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1116.33. ADJ. CERT. 408, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0103648507001	DAVILA VALLEJO JORGE OSWALDO	1,116.33			70.44	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1217	1217	04/07/2016	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1116.33. ADJ. CERT. 409, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 715 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1218	1218	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ERRAEZ TENESACA DELIA ROCIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1116.33. ADJ. CERT. 410, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0105150593001	ERRAEZ TENESACA DELIA ROCIO	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1219	1219	04/07/2016	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1116.33. ADJ. CERT. 405, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1220	1220	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LARGO MEJIA EDWIN PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$889.32. ADJ. CERT. 387, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0107482259001	LARGO MEJIA EDGUIN PATRICIO	889.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1221	1221	05/07/2016	COM	NOR	OGA	QUEZDA JESNETTE EMILIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$889.32. ADJ. CERT. 388, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	889.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 716 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1222	1222	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$889.32. ADJ. CERT. 389, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	889.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1223	1223	05/07/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$889.32. ADJ. CERT. 390, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	889.32			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1225	1225	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,116.33. ADJ. CERT. 391, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	1103788079001	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1226	1226	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ALAO ALAO JULIO CESAR, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,009.17. ADJ. CERT. 392, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0301955258001	ALAO ALAO JULIO CESAR	1,009.17			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,009.17	1,009.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 717 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1227	1227	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,116.33 ADJ. CERT. 393, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP Nº 1191. ENEMDU. PARV.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1228	1228	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,116.33 ADJ. CERT. 394, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP Nº 1191. ENEMDU. PARV.	0301591632001	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER	1,116.33			22.50	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1229	1229	05/07/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,116.33 ADJ. CERT. 395, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP Nº 1191. ENEMDU. PARV.	1103378012001	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1230	1230	05/07/2016	COM	NOR	OGA	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,116.33 ADJ. CERT. 396, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CERT. BANCARIO. DOC. SOPORTE CUR COMP Nº 1191. ENEMDU. PARV.	0102962172001	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 718 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1231	1231	05/07/2016	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,116.33 ADJ. CERT. 397, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CERT. BANCARIO, DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1232	1232	05/07/2016	COM	NOR	OGA	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,009.17 ADJ. CERT. 398, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CERT. BANCARIO. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	1,009.17			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,009.17	1,009.17	0.00								
1233	1233	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,116.33 ADJ. CERT. 399, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0104062294001	MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1234	1234	05/07/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,116.33 ADJ. CERT. 400, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	1103241541001	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 719 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1235	1235	05/07/2016	COM	NOR	OGA	TANSAZO YAMUCA ROBERTH SERVIVLIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,009.17 ADJ. CERT. 401, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	1103796163001	TANSAZO YAMUCA ROBERTH SERVILIO	1,009.17			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,009.17	1,009.17	0.00								
1236	1236	05/07/2016	COM	NOR	OGA	SOTO CARION BEATRIZ MARIANELA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,116.33 ADJ. CERT. 402, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CERT. BANCARIO, DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1237	1237	05/07/2016	COM	NOR	OGA	USCA CUZCO IVAN VINIVIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1,116.33 ADJ. CERT. 403, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CERT. BANCARIO, DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0104848841001	USCA CUZCO IVAN VINICIC	1,116.33			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1239	1239	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$675.00 ADJ. CERT. 412, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0301202214001	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA	675.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 720 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1240	1240	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CONTRERAS ANDRADE MARTHA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$675 ADJ. CERT. 413, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0104826094001	CONTRERAS ANDRADE MARTHA ESTEFANIA	675.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
1241	1241	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$675 ADJ. CERT. 414, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	1303557464001	ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO	675.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
1242	1242	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ARIZA REINO MARIA ISABEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$675.00 ADJ. CERT. 415, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0103633228001	ARIZA REINO MARIA ISABEL	675.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
1243	1243	05/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$675 ADJ. CERT. 416, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CERT. BANCARIO, DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0103873360001	RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY	675.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 721 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1244	1244	05/07/2016	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$675.00 ADJ. CERT. 417, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0103415881001	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH	675.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
1246	1246	05/07/2016	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DAYSI NARDA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$675.00 ADJ. CERT. 418, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	675.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
1247	1247	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$675.00 ADJ. CERT. 419, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0104628334001	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA	675.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
1248	1248	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$675 ADJ. CERT. 420, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0101792521001	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ	675.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 722 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1249	1249	05/07/2016	COM	NOR	OGA	GUZMAN ARAUJO DAYSI ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD PROYECTO ENEMDU JUNIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$675.00 ADJ. CERT. 421, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. DOC. SOPORTE CUR COMP N° 1191. ENEMDU. PARV.	0103111779001	GUZMAN ARAUJO DAISY ELIZABETH	675.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
1251	1251	05/07/2016	COM	NOR	OGA	BONE BAJAÑA CARLOS JULIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1375.44, ADJ. CERT. 425, CONTRATO, MEMORANDO ENTREGA CONTRATO INEC-ZC6S-GAFZ-2016-1485-M, ENEMDU. PARV.	0918508169001	BONE BAJANA CARLOS JULIO	1,375.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,375.44	1,375.44	0.00								
1252	1252	05/07/2016	COM	NOR	OGA	YARI MALLA GERMAN ROLANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1375.44, ADJ. CERT. 433, CONTRATO, DOCS. SOPORTE EN CUR COMP N°1251, ENEMDU. PARV.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	1,375.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,375.44	1,375.44	0.00								
1253	1253	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1375.44, ADJ. CERT. 440, CONTRATO, DOCS. SOPORTE EN CUR COMP N°1251, ENEMDU. PARV.	0102708104001	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO	1,375.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,375.44	1,375.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 723 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1254	1254	05/07/2016	COM	NOR	OGA	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1375.44, ADJ. CERT. 430, CONTRATO, DOCS. SOPORTE EN CUR COMP N°1251, ENEMDU. PARV.	0106790462001	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO	1,375.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,375.44	1,375.44	0.00								
1255	1255	05/07/2016	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1375.44, ADJ. CERT. 431, CONTRATO, DOCS. SOPORTE EN CUR COMP N°1251, ENEMDU. PARV.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	1,375.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,375.44	1,375.44	0.00								
1256	1256	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1375.44, ADJ. CERT. 427, CONTRATO, DOCS. SOPORTE EN CUR COMP N°1251, ENEMDU. PARV.	0102855053001	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO	1,375.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,375.44	1,375.44	0.00								
1257	1257	05/07/2016	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1375.44, ADJ. CERT. 428, CONTRATO, DOCS. SOPORTE EN CUR COMP N°1251, ENEMDU. PARV.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	1,375.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,375.44	1,375.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 724 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1258	1258	05/07/2016	COM	NOR	OGA	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1375.44, ADJ. CERT. 429, CONTRATO, DOCS. SOPORTE EN CUR COMP N°1251, ENEMDU. PARV.	0103928800001	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN	1,375.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,375.44	1,375.44	0.00								
1259	1259	05/07/2016	COM	NOR	OGA	SERAVIQUE HERRERA FERNANDO SANTIAGO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1375.44, ADJ. CERT. 422, CONTRATO, DOCS. SOPORTE EN CUR COMP N°1251, ENEMDU. PARV.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	1,375.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,375.44	1,375.44	0.00								
1260	1260	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1375.44, ADJ. CERT. 432, CONTRATO, DOCS. SOPORTE EN CUR COMP N°1251, ENEMDU. PARV.	0103560728001	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO	1,375.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,375.44	1,375.44	0.00								
1261	1261	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1375.44, ADJ. CERT. 424, CONTRATO, DOCS. SOPORTE EN CUR COMP N°1251, ENEMDU. PARV.	0702730862001	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO	1,375.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,375.44	1,375.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 725 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1262	1262	05/07/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA CURILLO MILTON FABIAN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016, VALOR SUBTOTAL: \$1375.44, ADJ. CERT. 426, CONTRATO, DOCS. SOPORTE EN CUR COMP N°1251, ENEMDU. PARV.	0103141776001	GARCIA CURILLO MILTON FABIAN	1,375.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,375.44	1,375.44	0.00								
1263	1263	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SERVICIO DE CORREO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016. ADJ. CERT. 443, FACTURAS. SEGUN MEMO N° INEC-CZ6S-2016-0665- M. ENEMDU. PARV.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	92.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530106	0101	001	0	92.00	92.00	0.00								
1264	1264	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, REEMBOLSO POR PASAJES AL INTERIOR (ALQUILER DE VEHICULO Y CANOA) EN ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016. ADJ. CERT. 448, RECIBOS DE PAGO N° 26, 27 Y 28. SEGUN MEMO N° IENC-CZ6S-2016-0665- M. ENEMDU. PARV.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	100.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	0101	001	0	100.00	100.00	0.00								
1269	1269	06/07/2016	COM	NOR	OGA	BONE BAJAÑA CARLOS JULIO, REGULACION DE IVA PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER VEHICULO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: 192.56 DCTOS SOPORTE CUR COM 1251 ENEMDU- PARV	0918508169001	BONE BAJANA CARLOS JULIO	192.56			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	192.56	192.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 726 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1270	1270	06/07/2016	COM	NOR	OGA	YARI MALLA GERMAN ROLANDO, REGULACION DE IVA PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER VEHICULO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$192.56 ADJ. CERT. N °487 DCTOS SOPORTE CUR COM 1252 ENEMDU-PARV	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	192.56			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	192.56	192.56	0.00								
1271	1271	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO, REGULACION DE IVA PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER VEHICULO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$192.56 ADJ. CERT. N° 488 DCTOS SOPORTE CUR COM 1253 ENEMDU- PARV	0102708104001	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO	192.56			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	192.56	192.56	0.00								
1272	1272	06/07/2016	COM	NOR	OGA	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO, REGULACION DE IVA PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER VEHICULO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$192.56 ADJ. CERT. N° 489 DCTOS SOPORTE CUR COM 1254 ENEMDU-PARV	0106790462001	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO	192.56			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	192.56	192.56	0.00								
1273	1273	06/07/2016	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, REGULACION DE IVA PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER VEHICULO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$192.56 ADJ. CERT. N° 490 DCTOS SOPORTE CUR COM 1255 ENEMDU-PARV	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	192.56			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	192.56	192.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 727 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1274	1274	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO, REGULACION DE IVA PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER VEHICULO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$192.56 ADJ. CERT. N° 491 DCTOS SOPORTE CUR COM 1256 ENEMDU-PARV	0102855053001	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO	192.56			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	192.56	192.56	0.00								
1275	1275	06/07/2016	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, REGULACION DE IVA PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER VEHICULO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$192.56 ADJ. CERT. N° 492 DCTOS SOPORTE CUR COM 1257 ENEMDU-PARV	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	192.56			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	192.56	192.56	0.00								
1276	1276	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN, REGULACION DE IVA PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER VEHICULO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$192.56 ADJ. CERT. N° 493 DCTOS SOPORTE CUR COM 1258 ENEMDU-PARV	0103928800001	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN	192.56			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	192.56	192.56	0.00								
1277	1277	06/07/2016	COM	NOR	OGA	SERAVIQUE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, REGULACION DE IVA PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER VEHICULO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$192.56 ADJ. CERT. N° 494 DCTOS SOPORTE CUR COM 1251 ENEMDU-PARV	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	192.56			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	192.56	192.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 728 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1278	1278	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO, REGULACION DE IVA PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER VEHICULO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$192.56 ADJ. CERT. N° 495 DCTOS SOPORTE CUR COM 1260 ENEMDU-PARV	0103560728001	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO	192.56			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	192.56	192.56	0.00								
1279	1279	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO, REGULACION DE IVA PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER VEHICULO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$192.56 ADJ. CERT. N° 496 DCTOS SOPORTE CUR COM 1261 ENEMDU- PARV	0702730862001	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO	192.56			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	192.56	192.56	0.00								
1280	1280	06/07/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA CURILLO MILTON FABIAN, REGULACION DE IVA PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER VEHICULO ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$192.56 ADJ. CERT. N° 497 DCTOS SOPORTE CUR COM 1262 ENEMDU-PARV	0103141776001	GARCIA CURILLO MILTON FABIAN	192.56			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	192.56	192.56	0.00								
1290	1290	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$132.62. ADJ. CERT. N°498. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1191. ENEMDU-PARV	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	132.62			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	132.62	132.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 729 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1292	1292	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$132.62. ADJ. CERT. N°499. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1192. ENEMDU-PARV	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	132.62			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	132.62	132.62	0.00								
1293	1293	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$132.62. ADJ. CERT. N°500. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1193. ENEMDU-PARV	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	132.62			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	132.62	132.62	0.00								
1294	1294	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$124.50. ADJ. CERT. N°508. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1204. ENEMDU-PARV	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	124.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
1295	1295	07/07/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$132.62. ADJ. CERT. N°501. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1194. ENEMDU-PARV	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	132.62			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	132.62	132.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 730 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1296	1296	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$124.50. ADJ. CERT. N° 509. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1205. ENEMDU- PARV	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	124.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
1297	1297	07/07/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$124.50. ADJ. CERT. N°510. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1206. ENEMDU-PARV	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	124.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
1298	1298	07/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$149.40. ADJ. CERT. N°502. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1195. ENEMDU-PARV	1104016637001	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH	149.40			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	149.40	149.40	0.00								
1300	1300	07/07/2016	COM	NOR	OGA	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$164.41. ADJ. CERT. N°503. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1196. ENEMDU-PARV	0105300503001	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA	164.41			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	164.41	164.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 731 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1302	1302	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$124.50. ADJ. CERT. N°511. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1207. ENEMDU-PARV	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	124.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
1303	1303	07/07/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOS GUARACA SANDRA MARICELA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$164.41. ADJ. CERT. N°504. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1197. ENEMDU-PARV	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	164.41			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	164.41	164.41	0.00								
1306	1306	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$124.50. ADJ. CERT. N°512. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1208. ENEMDU-PARV	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	124.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
1307	1307	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$164.41. ADJ. CERT. N°505. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1198. ENEMDU-PARV	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	164.41			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	164.41	164.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 732 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1308	1308	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$124.50. ADJ. CERT. N°513, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1209. ENEMDU-PARV	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	124.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
1309	1309	07/07/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$164.41. ADJ. CERT. N°506, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1199. ENEMDU-PARV	1103823264001	GUAMAN GUAMAN BETTY OFELIA	164.41			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	164.41	164.41	0.00								
1310	1310	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$124.50. ADJ. CERT. N°514, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1210. ENEMDU-PARV	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	124.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
1311	1311	07/07/2016	COM	NOR	OGA	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$164.41. ADJ. CERT. N°507, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1200. ENEMDU-PARV	0301840807001	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA	164.41			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	164.41	164.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 733 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1312	1312	07/07/2016	COM	NOR	OGA	PEÑAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$124.50. ADJ. CERT. N°515. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1211. ENEMDU-PARV	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	124.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
1313	1313	07/07/2016	COM	NOR	OGA	PARRA PARRA SOCIA BEATRIZ, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°516. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1212. ENEMDU-PARV	0104593322001	PARRA PARRA SONIA BEATRIZ	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
1314	1314	07/07/2016	COM	NOR	OGA	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°528. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1225. ENEMDU-PARV	1103788079001	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
1316	1316	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ALAO ALAO JULIO CESAR, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$141.28. ADJ. CERT. N°529. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1226. ENEMDU-PARV	0301955258001	ALAO ALAO JULIO CESAR	141.28			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	141.28	141.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 734 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1317	1317	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°530. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1227. ENEMDU-PARV	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
1319	1319	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA,REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°517. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1213. ENEMDU-PARV	0105843403001	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
1321	1321	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$153.14. ADJ. CERT. N°531. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1228. ENEMDU-PARV	0301591632001	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER	153.14			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	153.14	153.14	0.00								
1322	1322	07/07/2016	COM	NOR	OGA	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°518. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1214. ENEMDU-PARV	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 735 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1323	1323	07/07/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°532, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1229. ENEMDU-PARV	1103378012001	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
1325	1325	07/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ OSSA JUAN CARLOS, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°519, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1215. ENEMDU-PARV	0602073504001	RODRIGUEZ OSSA JUAN CARLOS	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
1326	1326	07/07/2016	COM	NOR	OGA	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°533, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1230. ENEMDU-PARV	0102962172001	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
1327	1327	07/07/2016	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29 ADJ. CERT. N°534, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1231. ENEMDU-PARV	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 736 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1328	1328	07/07/2016	COM	NOR	OGA	DAVILA VALLEJO JORGE OSWALDO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$146.42. ADJ. CERT. N°520. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1216. ENEMDU-PARV	0103648507001	DAVILA VALLEJO JORGE OSWALDO	146.42			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	146.42	146.42	0.00								
1329	1329	07/07/2016	COM	NOR	OGA	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$141.28. ADJ. CERT. N°535. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1232. ENEMDU-PARV	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	141.28			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	141.28	141.28	0.00								
1330	1330	07/07/2016	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°521. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1217. ENEMDU-PARV	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
1331	1331	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°536. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1233. ENEMDU-PARV	0104062294001	MALDONADO CAJAS GEOVANNY MAURICIO	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 737 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1332	1332	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ERRAEZ TENESACA DELIA DEL ROCIO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°522. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1218. ENEMDU-PARV	0105150593001	ERRAEZ TENESACA DELIA ROCIO	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
1334	1334	07/07/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°537. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1234. ENEMDU-PARV	1103241541001	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
1335	1335	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°523. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1219. ENEMDU-PARV	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
1336	1336	07/07/2016	COM	NOR	OGA	TANDAZO YAMUCA ROBERTH SERVILIO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$141.28. ADJ. CERT. N°538. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1235. ENEMDU-PARV	1103796163001	TANDAZO YAMUCA ROBERTH SERVILIO	141.28			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	141.28	141.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 738 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1337	1337	07/07/2016	COM	NOR	OGA	LARGO MEJIA EDGUIN PATRICIO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$124.50. ADJ. CERT. N°524. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1220. ENEMDU-PARV	0107482259001	LARGO MEJIA EDGUIN PATRICIO	124.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
1340	1340	07/07/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$124.50. ADJ. CERT. N°525. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1221. ENEMDU-PARV	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	124.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
1341	1341	07/07/2016	COM	NOR	OGA	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°539. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1236. ENEMDU-PARV	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
1343	1343	07/07/2016	COM	NOR	OGA	USCA CUZCO IVA VINICIO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$156.29. ADJ. CERT. N°540. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1237. ENEMDU-PARV	0104848841001	USCA CUZCO IVAN VINICIC	156.29			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 739 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1344	1344	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$124.50 ADJ. CERT. N°526. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1222. ENEMDU-PARV	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	124.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
1346	1346	07/07/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$124.50. ADJ. CERT. N°527. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1223. ENEMDU-PARV	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	124.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
1347	1347	07/07/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$94.50. ADJ. CERT. N°541. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1239. ENEMDU-PARV	0301202214001	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA	94.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
1349	1349	07/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$94.50. ADJ. CERT. N°545. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1243. ENEMDU-PARV	0103873360001	RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY	94.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 740 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1350	1350	07/07/2016	COM	NOR	OGA	CONTRERAS ANDRADE MARTHA ESTEFANIA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$94.50. ADJ. CERT. N°542 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1240. ENEMDU-PARV	0104826094001	CONTRERAS ANDRADE MARTHA ESTEFANIA	94.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
1352	1352	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ARRAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$94.50. ADJ. CERT. N°543 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1241. ENEMDU-PARV	1303557464001	ARRAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO	94.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
1353	1353	07/07/2016	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$94.50. ADJ. CERT. N°546 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1244. ENEMDU-PARV	0103415881001	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH	94.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
1354	1354	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ARIZA REINO MARIA ISABEL, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$94.50. ADJ. CERT. N°544 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1242. ENEMDU-PARV	0103633228001	ARIZA REINO MARIA ISABEL	94.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 741 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1355	1355	07/07/2016	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI ANRDA, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$94.50. ADJ. CERT. N °547 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1246. ENEMDU-PARV	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	94.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
1356	1356	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA,REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$94.50. ADJ. CERT. N °548 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1247. ENEMDU-PARV	0104628334001	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA	94.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
1359	1359	07/07/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$94.50. ADJ. CERT. N °549 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1248. ENEMDU-PARV	0101792521001	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ	94.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
1360	1360	07/07/2016	COM	NOR	OGA	GUZMAN ARAUJO DAISY ELIZABETH, REGULACION IVA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD ENEMDU JUNIO 2016 MONTO IVA: \$94.50. ADJ. CERT. N °550 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 1249. ENEMDU-PARV	0103111779001	GUZMAN ARAUJO DAISY ELIZABETH	94.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 742 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1472	1472	11/07/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA RIOTRANSA, PAGO DE FACT. N° 001-001-517 POR SERVICIOS PRESTADOS ALQUILER DE VEHICULO MES DE JUNIO 2016, ACTIVIDAD ESSA. MONTO SUBTOTAL: 1724.80, MONTO IVA:\$0. ADJ. CERT.282, HOJAS DE RUTA, ACTA COMPRA CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-0681-M. ESSA. PARV.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,724.80			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	0101	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
1473	1473	11/07/2016	COM	NOR	OGA	CNEL EP, PAGO DE FACTURA N°073-002-85348 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE OFICINA TECNICA DE MACHALA, MONTO SUBTOTAL: 128.14 MONTO IVA: \$0. SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION N° INEC-CZ6-S-2016-0685-M. INEC. PARV.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	128.14			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0101	001	0	128.14	128.14	0.00								
1474	1474	11/07/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO DE FACT. N° 001-003-12144447, 12147284, 12143295, 12098704, 12147327, 12149294, 12147658, 12103314, 12187154, 12187156 Y 12147056 POR CONSUMO TELEFONICO JUNIO DE OFICINAS DE CUENCA, SUBTOTAL: 173.74, IVA: \$24.30, MONTO IVA 0%: \$17.33, SEGUN MEMO N° INEC-CZ6S-2016-0694-M. INEC. PARV.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	215.37			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0	215.37	215.37	0.00								
1475	1475	11/07/2016	COM	NOR	OGA	CNT, PAGO DE FACTURAS N°001-777-39089210 Y 001-777-39089211 POR SERVICIO TELEFONICO MES JUNIO OFICINA DE LOJA. MONTO SUBTOTAL: \$40.71 IVA: \$5.70. ADJ. CERT. 551, SEGUN MEMO N° INEC-CZ6S-2016-0678-M. INEC. PARV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.41			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0	46.41	46.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 743 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1482	1473	12/07/2016	COM	RTO	OGA	CNEL EP, PAGO DE FACTURA N°073-002-85348 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE OFICINA TECNICA DE MACHALA, MONTO SUBTOTAL: 128.14 MONTO IVA: \$0. SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION N° INEC-CZ6-S-2016-0685-M. INEC. PARV.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-128.14			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0101 001 0			-128.14	-128.14	0.00								
1484	1484	12/07/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO DE FACTURAS N° 001-777-39091361 Y N° 001-077-39089212 POR SERVICIO DE TELEFONO OFICINA DE MACHALA. MONTO SUBTOTAL: \$35.33 MONTO IVA: \$ 4.94. ADJ. CERT. 551. SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION INEC-CZ6S-2016-0676-M. INEC. PARV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.27			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			40.27	40.27	0.00								
1487	1487	13/07/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, REEMBOLSO POR GASTO EN COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2016, VEHICULO DE OFICINA DE LOJA. ADJ. CERT. N° 309, (6) FACTURAS DE CONSUMO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-0669-M. INEC. PARV.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	70.39			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			70.39	70.39	0.00								
1488	1488	13/07/2016	COM	NOR	OGA	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, PAGO POR VIATICOS A LA PROV. DEL ORO DE 16 AL 18 JUNIO 2016, SEGUN INF. LIC. REM. 091-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016, ADJ. CERT. 470, HOJAS RUTA, FACTURAS CONSUMO, RESUMEN GASTOS, INFORME, SOLICITUS, ROL. ENEMDU. PARV.	0102949070	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO	160.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 744 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1489	1489	13/07/2016	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA WILSON GEOVANNY, PAGO POR VIATICOS A LA PROV. DEL CAÑAR DE 24 AL 25 JUNIO 2016, SEGUN INF. LIC. REM. 099-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016, ADJ. CERT. 470, HOJAS RUTA, FACTURAS CONSUMO, RESUMEN GASTOS, REGISTRO DE VISITAS, INFORME, SOLICITUD, ROL. ENEMDU. PARV.	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GEOVANNY	76.36			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	76.36	76.36	0.00								
1490	1490	13/07/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO POR VIATICOS A LA PROV. DE LOJA Y ZAMORA DE 09 AL 11 JUNIO 2016, SEGUN INF. LIC. REM. 089-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016, ADJ. CERT. 470, HOJAS RUTA, FACTURAS CONSUMO, RESUMEN GASTOS, INFORME, SOLICITUD, ROL. ENEMDU. PARV.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	152.11			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	152.11	152.11	0.00								
1491	1491	13/07/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO POR VIATICOS A LA PROV. DEL ORO DE 24 AL 26 JUNIO 2016, SEGUN INF. LIC. REM. 098-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016, ADJ. CERT. 470, HOJAS RUTA, FACTURAS CONSUMO, RESUMEN GASTOS, INFORME, SOLICITUD, ROL. ENEMDU. PARV.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	154.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	154.00	154.00	0.00								
1494	1494	13/07/2016	COM	NOR	OGA	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 13 JUNIO AL 12 NOVIEMBRE EN PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. MONTO SUBTOTAL: \$ 4000.34. ADJ CERT. 327, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. SIST. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.	0104586730001	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL	4,000.34			2,839.97	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	4,000.34	4,000.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 745 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1499	1499	13/07/2016	COM	NOR	OGA	VERGARA URGILEZ REBECA DEL ROCIO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DEL 01 JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2016 EN PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. MONTO SUBTOTAL: \$ 3,375.00, ADJ CERT. 329, CONTRATO, RUC, CARTOLA. SIST. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.	0301980967001	VERGARA URGILEZ REBECA DEL ROCIO	3,375.00			2,700.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LCFEDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00								
1501	1501	13/07/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA CANTOS GUISELLE FERNANDA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DEL 01 JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2016 EN PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. MONTO SUBTOTAL: \$ 3,375.00, ADJ CERT. 330, CONTRATO, RUC, CARTOLA. SIST. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.	0104855077001	GARCIA CANTOS GUISELLE FERNANDA	3,375.00			2,700.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LCFEDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00								
1502	1502	13/07/2016	COM	NOR	OGA	MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 13 JUNIO AL 12 NOVIEMBRE 2016 EN PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. MONTO SUBTOTAL: \$ 4000.25, ADJ CERT. 326, CONTRATO, PAGO IEISS, RUC, CARTOLA. SIST. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.	0302365069001	MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO	4,000.25			2,815.91	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LCFEDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	4,000.25	4,000.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 746 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1503	1503	13/07/2016	COM	NOR	OGA	SALINAS SANCHEZ NANCY MARIELA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 13 JUNIO AL 12 NOVIEMBRE 2016 EN PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. MONTO SUBTOTAL: \$ 4267.61. ADJ CERT. 328, CONTRATO, PAGO IESS, RUC, CARTOLA. SIST. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.	1103417935001	SALINAS SANCHEZ NANCY MARIELA	4,267.61			2,962.01	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	4,267.61	4,267.61	0.00								
1504	1504	13/07/2016	COM	NOR	OGA	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL, REGULACIÓN DE IVA DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 13 JUNIO AL 12 NOVIEMBRE 2016 PROY. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES MONTO IVA: \$560.05. DOCS. SOPORTE CUR COMP N° 1494. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.	0104586730001	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL	560.05			397.60	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	560.05	560.05	0.00								
1505	1505	13/07/2016	COM	NOR	OGA	MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO, REGULACIÓN DE IVA DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 13 JUNIO AL 12 NOVIEMBRE 2016 PROY. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES MONTO IVA: \$560.04. DOCS. SOPORTE CUR COMP N° 1502. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.	0302365069001	MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO	560.04			394.23	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	560.04	560.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 747 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1506	1506	13/07/2016	COM	NOR	OGA	SALINAS SANCHEZ NANCY MARIELA, REGULACIÓN DE IVA DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 13 JUNIO AL 12 NOVIEMBRE 2016 PROY. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES MONTO IVA: \$597.47. DOCS. SOPORTE CUR COMP N° 1503. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.	1103417935001	SALINAS SANCHEZ NANCY MARIELA	597.47			414.68	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	597.47	597.47	0.00								
1507	1507	13/07/2016	COM	NOR	OGA	VERGARA URGILEZ REBECA DEL ROCIO, REGULACIÓN DE IVA DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DEL 01 JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2016 PROY. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES MONTO IVA: \$472.50. DOCS. SOPORTE CUR COMP N° 1499. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.	0301980967001	VERGARA URGILEZ REBECA DEL ROCIO	472.50			378.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	472.50	472.50	0.00								
1508	1508	13/07/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA CANTOS GUISELLE FERNANDA, REGULACIÓN DE IVA DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DEL 01 JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2016 PROY. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES MONTO IVA: \$472.50. DOCS. SOPORTE CUR COMP N° 1501. SISTEMA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.	0104855077001	GARCIA CANTOS GUISELLE FERNANDA	472.50			378.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	472.50	472.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 748 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1509	1509	13/07/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTURA 003-900-772 POR CONCEPTO DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES ACT. IPP - IPI (DEUDA 2015), POLIZA N°50000023, MONTO SUBTOTAL: \$ 31.65, MONTO IVA: \$0. ADJ. CERT. 436, POLIZA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-0718-M. SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	31.65			0.00	APROBADO	RVPABLOA		LFCEIDILLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770201	0101 001 0			31.65	31.65	0.00								
1511	1511	14/07/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN RECARGAS A CELULARES (TELECOMUNICACIONES) PARA LA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO 2016. ADJ. CERT. 318, DETALLE DE RECARGAS, SEGUN MEMORANDO AUT. INEC-CZ6S-2016-0690-M. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	278.88			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530105	0101 001 0			278.88	278.88	0.00								
1512	1512	14/07/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA, PAGO DE FACTURA 001-001-1753 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y CONSERJERIA PARA LAS OFICINAS DE CUENCA Y MACHALA MES DE JUNIO 2016. ADJ. CERT. 6. PAGO IESS, ROLES DE PAGO, INFORME DE SERVICIO, COMPRA CATALOGO. SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2016-0695-M. INEC. PARV.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	2,000.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	0101 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
1513	1513	14/07/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, PAGO DE FACTURA 003-900-773 POR INCLUSION DE BIENES DE EQUIPO ELECTRONICO DEL INEC EN POLIZA DE SEGUROS. MONTO SUBTOTOAL: \$866.48, MONTO IVA:\$ 121.31. ADJ. CERT . N° 368, POLIZA 50000151. SEGUN MEMO N° INEC-CZ6S-2016-0617-M. INEC. PARV.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	987.79			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			987.79	987.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 749 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1514	1514	14/07/2016	COM	NOR	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO POR VIATICOS A PROV. ZAMORA DEL 06 JULIO AL 08 JULIO 2016, SEGUN INF. LIC. REM. 106-INEC-CZ6S-GOPZ- AGAD-2016. ADJ. CERT. 470, REGISTRO DE VISITAS, HOJAS DE RUTA, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD, INFORME Y ROL. AGAD. PARV.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	160.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
1515	1515	14/07/2016	COM	NOR	OGA	AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION 093-INEC- CZ6S-GOPZ-IPCO-2016 DEL 29 AL 30 JUNIO 2016. ADJ. CERT. 472. HOJAS DE RUTA, FACTURAS, SOLICITUD VEHICULO, SOLICITUD COMISION, RESUMEN DE GASTOS. SEGUN MEMO Nº INEC-CZ6S-2016-0714-M. IPCO. PARV.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	12.01			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	0101	001	0	12.01	12.01	0.00								
1516	1516	14/07/2016	COM	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO DE FACTURA 001-002-15097 POR GASTO EN COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2016 DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DE CUENCA. ADJ. CERT. 308, ORDENES DE ABASTECIMIENTO, FACTURA. SEGUN MEMORANDO Nº INEC-CZ6S-GAFZ-2016-1624-M. INEC. PARV.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	235.46			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	0101	001	0	235.46	235.46	0.00								
1517	1517	14/07/2016	COM	NOR	OGA	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, PAGO POR VIATICOS A PROV. LOJA DEL 05 JULIO AL 08 JULIO 2016, SEGUN INF. LIC. REM 100-INEC-CZ6S-GOPZ-EI- 2016. ADJ. CERT. 557, RESUMEN GASTOS, FACTURAS CONSUMO, REGISTRO VISITAS, HOJAS RUTA, SOLICITUD, INFORME Y ROL. SIST. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PARV.	0301647871	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	225.30			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	001	0	225.30	225.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 750 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1518	1518	14/07/2016	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, REEMBOLSO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA MACHALA MES JUNIO 2016. ADJ. 558, FACTURA, SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION INEC- CZ6S-2016-0715-M. INEC. PARV.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	128.14			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCECILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0101	001	0	128.14	128.14	0.00								
1539	1539	15/07/2016	COM	NOR	OGA	IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO POR VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA DEL 6 JULIO AL 8 JULIO 2016. SEGUN INF. LIC. REM. 107-INEC-CZ6S- GOPZ-AGAD-2016. ADJ. CERT. 470. HOJAS DE RUTA, FACTURAS CONSUMO, RESUMEN GASTOS, SOLICITUD, INFORME Y ROL. AGAD. PARV.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	160.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCECILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
1541	1541	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1894.64. ADJ. CERT. 451, CONTRATO, MEMORANDO ENTREGA DE CONTRATOS N° INEC- CZ6S-GAFZ-2016-1532-M. ENEMDU DOMINIO. PARV	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	1,894.64			947.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCECILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00								
1543	1543	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1894.64. ADJ. CERT. 452, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	1,894.64			947.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCECILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 751 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1544	1544	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1894.64. ADJ. CERT. 453, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	1,894.64			947.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00								
1545	1545	15/07/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1894.64. ADJ. CERT. 454, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	1,894.64			947.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00								
1546	1546	15/07/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1778.64. ADJ. CERT. 459, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	1,778.64			889.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
1547	1547	15/07/2016	COM	NOR	OGA	PEÑAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1778.64. ADJ. CERT. 462, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	1,778.64			889.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 752 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1548	1548	15/07/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1778.64. ADJ. CERT. 455, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	1,778.64			889.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
1549	1549	15/07/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1778.64. ADJ. CERT. 456, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	1,778.64			889.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
1550	1550	15/07/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1778.64. ADJ. CERT. 457, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	1,778.64			889.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
1551	1551	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1778.64. ADJ. CERT. 458, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	1,778.64			889.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 753 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1552	1552	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1778.64. ADJ. CERT. 460, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	1,778.64			889.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCELDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
1553	1553	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1778.64. ADJ. CERT. 461, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	1,778.64			889.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCELDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
1554	1554	15/07/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1778.64. ADJ. CERT. 463, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	1,778.64			889.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCELDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
1555	1555	15/07/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1778.64. ADJ. CERT. 464, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	1,778.64			889.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCELDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 754 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1556	1556	15/07/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1778.64. ADJ. CERT. 466, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	1,778.64			889.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
1557	1557	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016 MONTO SUBTOTAL: \$1778.64. ADJ. CERT. 465, CONTRATO, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541 . ENEMDU DOMINIO. PARV	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	1,778.64			889.32	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
1560	1560	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 265.25. ADJ. CERT. 560, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1541. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	265.25			132.63	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			265.25	265.25	0.00								
1561	1561	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 265.25. ADJ. CERT. 561, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1543. ENEMDU DOMINIO. PARV.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	265.25			132.63	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			265.25	265.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 755 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1562	1562	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 265.25. ADJ. CERT. 562, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1544. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	265.25			132.63	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	265.25	265.25	0.00								
1563	1563	15/07/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 265.25. ADJ. CERT. 563, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1545. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	265.25			132.63	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	265.25	265.25	0.00								
1564	1564	15/07/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 249.01. ADJ. CERT. 564, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1546. ENEMDU DOMINIO. PARV.	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	249.01			124.51	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.01	249.01	0.00								
1565	1565	15/07/2016	COM	NOR	OGA	PEÑAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 249.01. ADJ. CERT. 565, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1547. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	249.01			124.51	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.01	249.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 756 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1566	1566	15/07/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 249.01. ADJ. CERT. 566, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1548. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	249.01			124.51	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.01	249.01	0.00								
1567	1567	15/07/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 249.01. ADJ. CERT. 567, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1549. ENEMDU DOMINIO. PARV.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	249.01			124.51	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.01	249.01	0.00								
1568	1568	15/07/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 249.01. ADJ. CERT. 568, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1550. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	249.01			124.51	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.01	249.01	0.00								
1569	1569	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 249.01. ADJ. CERT. 569, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1551. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	249.01			124.51	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.01	249.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 757 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1570	1570	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 249.01. ADJ. CERT. 570, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1552. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	249.01			124.51	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCELDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.01	249.01	0.00								
1571	1571	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 249.01. ADJ. CERT. 571, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1553. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	249.01			124.51	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCELDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.01	249.01	0.00								
1572	1572	15/07/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 249.01. ADJ. CERT. 572, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1554. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	249.01			124.51	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCELDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.01	249.01	0.00								
1573	1573	15/07/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 249.01. ADJ. CERT. 573, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1555. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	249.01			124.51	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCELDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.01	249.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 758 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1574	1574	15/07/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 249.01. ADJ. CERT. 574, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1556. ENEMDU DOMINIO. PARV.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	249.01			124.51	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.01	249.01	0.00								
1575	1575	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, PARA REGULACION DE IVA DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO JULIO Y AGOSTO 2016. MONTO IVA: 249.01. ADJ. CERT. 575, DOC. SOPORTE CUR COM N° 1557. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	249.01			124.51	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.01	249.01	0.00								
1578	1578	19/07/2016	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR EP, PAGO DE FACTURA N° 114-020-776 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ACTIVIDAD ENEMDU JUNIO 2016. MONTO SUBTOTAL: \$ 18.75 MONTO IVA: \$2.63. ADJ. CERT. N° 576, REPORTE DE PLANILLA, GUIAS Y FACTURA. SEGUN MEMO AUTORIZACION N° INEC-CZ6S- 2016-0736-M. ENEMDU. PARV	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.38			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530106	0101	001	0	21.38	21.38	0.00								
1581	1581	19/07/2016	COM	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA N° 001-010-5173 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. MONTO SUBTOTAL: \$ 2950.00 MONTO IVA: \$ 413.00 ADJ. CERT. N° 005, ROL PAGOS, PLANILLA Y PAGO IESS, FACTURA. SEGUN MEMO AUT. N° INEC- CZ6S-2016-0741-M. INEC. PARV.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	3,363.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0101	001	0	3,363.00	3,363.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 759 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1585	1585	20/07/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY, PAGO POR VIATICOS A LA PROV. CAÑAR DEL 11 JULIO AL 12 JULIO 2016 SEGUN INF. LIC. REM. N° 105 -INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2016. ADJ. CERT. 577, SOLICITUD, INFORME, HOJAS DE RUTA, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, FORMULARIOS REGISTRO VISITAS, ROL. SISTEMA ESTADSITCAS ESTRUCTURALE	0102481413	NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCELDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
1588	1585	21/07/2016	COM	RTO	OGA	NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY, PAGO POR VIATICOS A LA PROV. CAÑAR DEL 11 JULIO AL 12 JULIO 2016 SEGUN INF. LIC. REM. N° 105 -INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2016. ADJ. CERT. 577, SOLICITUD, INFORME, HOJAS DE RUTA, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, FORMULARIOS REGISTRO VISITAS, ROL. SISTEMA ESTADSITCAS ESTRUCTURALE	0102481413	NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY	-80.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCELDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
1589	1589	21/07/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY, PAGO POR VIATICOS A LA PROV. CAÑAR DEL 11 JULIO AL 12 JULIO 2016 SEGUN INF. LIC. REM. N° 105 -INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2016. ADJ. CERT. 577, SOLICITUD, INFORME, HOJAS DE RUTA, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, FORMULARIOS REGISTRO VISITAS, ROL. SIST. ESTAD. ESTRUCT. PARV.	0102481413	NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY	76.38			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCELDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	001	0	76.38	76.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 760 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1591	1591	21/07/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA, PAGO FACT. 001-010-921 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CUENCA DEL MES DE JUNIO DEL 2016. MONTO GASTO= 1,800.00 MONTO IVA: 0.00 ADJ. CERT. N° 4, HOJAS DE RUTA, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-749-M INEC-PARV.	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	1,800.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		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								
1597	1597	22/07/2016	COM	NOR	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 13 JULIO AL 15 JULIO 2016 SEGUN INF. LIC. REM. 110-INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016. ADJ. CERT. 578, REGISTRO VISITAS, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, HOJAS RUTA, SOLICITUD E INFORME. AGAD. PARV.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	160.00			0.00	APROBADO	LFCEIDILLOA		LFCEIDILLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1612	1612	29/07/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 14 AL 15 JULIO 2016 SEGUN INF. LIC. REM. N° 114 -INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016, ADJ. CERT. 579, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, RESUMEN GASTOS, HOJAS RUTA, ROL. ENEMDU DOMINIO. PARV.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	80.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	LFCEIDILLOA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
1614	1614	02/08/2016	COM	NOR	OGA	IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, REEMBOLSO POR GASTO EN COMBUSTIBLE EN COMISION N° 107- INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016, ADJ. CERT. 472, RESUMEN GASTOS, FACTURA, SOLICITUD DE COMISION. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0713-M. AGAD. PARV.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	19.40			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530837	0101 001 0			19.40	19.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 761 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1615	1615	02/08/2016	COM	NOR	OGA	AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, REEMBOLSO POR GASTO EN COMBUSTIBLE EN COMISION N° 112- INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016. ADJ. CERT. 309, RESUMEN GASTOS, FACTURA, INFORME, SOLICITUD, HOJA DE RUTA. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0780-M. INEC. PARV.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	5.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	0101	001	0	5.00	5.00	0.00								
1617	1617	02/08/2016	COM	NOR	OGA	COMP. DE TRANSPORTE MIXTO LLAUSHARI C.A. PAGO DE FACTURA N°001-001-660 POR ALQUILER DE VEHICULO DURANTE EL MES DE JULIO ENCUESTAS INDUSTRIALES (LOJA). MONTO SUBTITOTAL: \$1646.40 IVA: 0.00. ADJ. CERT. 324, HOJAS DE RUTA, FACTURA, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0795-M. ESTAD. ESTRUCTURALES. PARV.	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	1,646.40			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0101	001	0	1,646.40	1,646.40	0.00								
1619	1619	02/08/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A RIOTRANSA. PAGO DE FACTURA N°001-001-520 POR ALQUILER DE VEHICULO DURANTE EL MES DE JULIO ENCUESTAS INDUSTRIALES (CUENCA). MONTO SUBTITOTAL: \$1646.40 IVA: 0.00. ADJ. CERT. 323, HOJAS DE RUTA, FACTURA, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0797-M. ESTAD. ESTRUCTURALES. PARV.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,646.40			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0101	001	0	1,646.40	1,646.40	0.00								
1621	1621	02/08/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A RIOTRANSA. PAGO DE FACTURA N° 001 -001-518 POR ALQUILER DE VEHICULO DURANTE MES DE JULIO EN ACTIVIDAD IPC. MONTO SUBTOTAL: 4704.00 MONTO IVA: 0.00. ADJ. CERT. 279, HOJAS DE RUTA, FACTURA. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0793-M. IPC. PARV.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	4,704.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0101	001	0	4,704.00	4,704.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 762 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1626	1626	02/08/2016	COM	NOR	OGA	COMPANHIA NARANCAY COMPANARANCAY S.A. PAGO DE FACTURA N° 001-001-001 POR ALQUILER DE VEHICULO MES DE JULIO ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO. MONTO SUBTOTAL: \$7448.00 IVA: 0.00. ADJ. CERT. 304. FACTURA, HOJAS DE RUTA, RUC, FACTURA, CERT. BANCARIO, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0782-M. ENEMDU DOM. PARV	0190411125001	COMPANIA NARANCAY COMPANARANCAY S.A.	7,448.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	0101	001	0	7,448.00	7,448.00	0.00								
1663	1663	04/08/2016	COM	NOR	OGA	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, PAGO DE VIATICOS A PROV. EL ORO DEL 18 JULIO AL 22 JULIO SEGUN ONF. LIC. REM N° 113-INEC-CZ6S-GOPZ-EI- 2016. ADJ. CERT. 583, REGISTRO VISITAS, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, HOJAS DE RUTA, ROL. SISTEMA ESTADISICAS ESTRUCTURALES. PARV.	0301647871	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	307.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	001	0	307.00	307.00	0.00								
1664	1664	04/08/2016	COM	NOR	OGA	IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO DE VIATICOS A PROV. EL ORO DEL 25 JULIO AL 27 JULIO SEGUN ONF. LIC. REM N° 117-INEC-CZ6S-GOPZ-ED- 2016. ADJ. CERT. 583, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, HOJAS DE RUTA, ROL. EDIFICACIONES - SISTEMA ESTADISICAS ESTRUCTURALES. PARV.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	160.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
1665	1665	05/08/2016	COM	NOR	OGA	AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, REEMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE DE COMISION N° 121- INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016 DEL 27 AL 29 JULIO 2016. ADJ. CERT. 472, INFORME, FACTURAS, RESUMEN DE GASTOS. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0806-M. IPCO. PARV.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	32.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	0101	001	0	32.00	32.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 763 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1666	1666	05/08/2016	COM	NOR	OGA	IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, REEMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE DE COMISION N° 119- INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016 DEL 28 AL 29 JULIO 2016. ADJ. CERT. 472, INFORME, FACTURAS, RESUMEN DE GASTOS. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0807-M. IPCO. PARV.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	25.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530837	0101 001 0			25.00	25.00	0.00								
1690	1615	09/08/2016	COM	RTO	OGA	AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, REEMBOLSO POR GASTO EN COMBUSTIBLE EN COMISION N° 112- INEC-CZ6S-GOPZ-AGAD-2016. ADJ. CERT. 309, RESUMEN GASTOS, FACTURA, INFORME, SOLICITUD, HOJA DE RUTA. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0780-M. INEC. PARV.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	-5.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			-5.00	-5.00	0.00								
1691	1691	09/08/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA, REEMBOLSO POR GASTO EN COMBUSTIBLE EN OFICINA TECNICA DE LOJA MES DE JULIO 2016. ADJ. CERT. 309, FACTURAS, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-GAFZ-2016 -1879-M. INEC. PARV.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	56.02			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			56.02	56.02	0.00								
1692	1692	09/08/2016	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO DE FACTURA N° 001-002-15103 POR CONSUMODE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICINA DE CUENCA, MES DE JULIO 2016. MONTO SUBTOTAL: \$89.31 IVA: \$12.50. ADJ. CERT. 308, FACTURA, ORDENES DE ABASTECIMIENTO, SEGUN MEMO N° INEC-CZ6S-GAFZ-2016-1850-M. INEC. PARV.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	101.81			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			101.81	101.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 764 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1693	1693	09/08/2016	COM	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO DE FACTURA 016-001-27727 POR REPUESTO DE DISPOSITIVO RASTREOP SATELITAL VEHICULO PEQ-0358 OFICINA CUENCA. MONTO SUBTOTAL: \$ 225.00 IVA: \$ 31.50. ADJ. CERT. 585, FACTURA, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0823-M. INEC. PARV.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	256.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			256.50	256.50	0.00								
1697	1697	10/08/2016	COM	NOR	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AGO AL 04 AGO 2016. SEGUN INF. LIC. REM. N° 128-INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2016. ADJ. CERT. 586, INFORME, SOLICITUD, CONTROL DE LICENCIA, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS. ESPAC. PARV.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	240.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								
1698	1698	10/08/2016	COM	NOR	OGA	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AGO AL 04 AGO 2016. SEGUN INF. LIC. REM. N° 129-INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2016. ADJ. CERT. 586, INFORME, SOLICITUD, CONTROL DE LICENCIA, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS. ESPAC. PARV.	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	240.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								
1699	1699	10/08/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 28 DE JULIO 2016. SEGUN INF. LIC. REM. N° 124-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. ADJ. CERT. 587, INFORME, SOLICITUD, CONTROL DE LICENCIA, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS. ENEMDU. PARV.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	47.04			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530303	0101 001 0			47.04	47.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 765 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1708	1708	11/08/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA RIOTRANSA, PAGO DE FACTURA 001-001-521 POR ALQUILER DE VEHICULO SIPRO (IPP) MES DE JULIO 2016, MONTO SUBTOTAL: \$1568 IVA:\$0.00, ADJ. CERT. 435, HOJAS RUTA, COMPRA CATALOGO CATE-INEC-CZ6-008-2016, SEGUN MEMO N° INEC-CZ6S-2016-1910-M. SIPRO (ESTRUCTURALES). PARV.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,568.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0101	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
1713	1713	11/08/2016	COM	NOR	OGA	ANDIVIAJES CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA N° 001-001-12267 POR CONCEPTO DE PASAJES AEROS DE FUNCIONARIOS LIA DE GRAZIA Y EDISON ESTRADA POR VIATICOS ESPAC DEL MES DE JULIO. ADJ. CERT. 592, FACTURA, DISPONIBILIDAD, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0854-M. ESPAC. PARV.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	400.22			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0101	001	0	400.22	400.22	0.00								
1715	1715	11/08/2016	COM	NOR	OGA	ANDIVIAJES CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA N° 001-001-12266 POR CONCEPTO DE PASAJES AEROS DE SERVIDOR TANIA PLACENCIA POR VIATICOS ENEMDU DEL MES DE JULIO. ADJ. CERT. 590, FACTURA, DISPONIBILIDAD, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0853-M. ENEMDU. PARV.	0190118495001	AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.	205.81			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	0101	001	0	205.81	205.81	0.00								
1716	1716	11/08/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO DE FACTURA N° 001-001-1169 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEI-1026. SUBTOTAL: \$ 34.00 IVA: \$ 4.76. ADJ. CERT. 588, HOJA DE TRABAJO, FACTURA. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0848-M. INEC. PARV.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	38.76			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	0101	001	0	38.76	38.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 766 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1717	1717	11/08/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO DE FACTURA N° 001-001-1170 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEI-1025. SUBTOTAL: \$ 157.50 IVA: \$22.05. ADJ. CERT. 588, HOJA DE TRABAJO, FACTURA. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0848-M. INEC. PARV.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	179.55			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	0101 001 0			179.55	179.55	0.00								
1718	1718	11/08/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO DE FACTURAS N°001-003-12481271, 12484107,12480117,12435506,12484150,12486107,12484479,12440121,12523948,12523950,12483880 POR CONSUMO TELEFONICO OFICINA DE CUENCA MES DE JULIO 2016. ADJ. CERT. 589, FACTURAS, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0844-M. INEC. PARV.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	209.46			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			209.46	209.46	0.00								
1719	1719	11/08/2016	COM	NOR	OGA	CNT, PAGO DE FACTURAS 001-777-41916528 Y 41916527 POR CONSUMO TELEFONICO OFICINA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. ADJ. CERT. 589, FACTURAS, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0841-M. INEC. PARV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.28			0.01	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			66.28	66.28	0.00								
1720	1720	11/08/2016	COM	NOR	OGA	CNT, PAGO DE FACTURAS 001-777-41918474 Y 41916529 POR CONSUMO TELEFONICO OFICINA DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. ADJ. CERT. 589, FACTURAS, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0842-M. INEC. PARV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.02			0.11	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			35.02	35.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 767 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1736	1736	15/08/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A PAGO DE FACTURA 003-900-821 POR INCLUSIÓN DE BIENES ELECTRONICOS ES EN POLIZA 50000151, MONTO SUBTOTAL: \$546.23 IVA: \$76.47. ADJ. CERT. 484, POLIZA N°50000151. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-0843-M. INEC. PARV.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	622.70			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			622.70	622.70	0.00								
1737	1737	15/08/2016	COM	NOR	OGA	COMP. DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. PAGO DE FACTURA N° 001-010-966 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL OFICINA DE CUENCA MES DE JULIO 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1800.00 IVA: \$0.00. ADJ. CERT. 4, HOJAS DE RUTA, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0870-M. INEC. PARV.	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	1,800.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		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								
1738	1738	15/08/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA, PAGIO DE FACTURA N° 001-001-1806 POR SERVICIO DE ASEO Y LIEMPIEZA MES DE JULIO 2016 OFICINA DE CUENCA. MONTO SUBTOTAL: \$ 1548.00 IVA: \$216.72. ADJ. CERT. 6, ROL DE PAGOS, COMPROBANTE IEES. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0836-M. INEC. PARV.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1,764.72			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	0101 001 0			1,764.72	1,764.72	0.00								
1757	1757	16/08/2016	COM	NOR	OGA	IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE Y PEAJE) SEGUN INF. LIC. 071-INEC-CZ6S-2016. ADJ. CERT N° 594, MEMO INEC-CZ6S-0532, MEMO INEC-CZ6S-0872, FACTURAS, SOLICITUD.INEC-PARV	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	39.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			33.50	33.50	0.00								
55	000	000	001	000	570102	0101 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 768 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1759	1759	16/08/2016	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO VIATICOS A PROV. MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2016 PARA REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS SEGUN INF. LIC. N°071-INEC-CZ6S-2016. ADJ. CERT. N°594, ROL, FACTURAS, SOLICITUD, HOJA RUTA EN COMISION. INEC- PARV.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	43.75			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0101	001	0	43.75	43.75	0.00								
1760	1760	16/08/2016	COM	NOR	OGA	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, PAGO VIÁTICOS A PROV. MANABI PARA REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS DEL 16 AL 24 DE MAYO 2016 SEGUN INF. LIC. 068-INEC- CZ6S-2016. ADJ. CERT. N°594, MEMO INEC- CZ6S-2016-0872, ROL, HOJA RUTA COMISION, FACTURAS, SOLICITUD, INEC-PARV.	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	359.90			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0101	001	0	359.90	359.90	0.00								
1761	1761	16/08/2016	COM	NOR	OGA	ORTIZ BANEAS EDGAR VINICIO, PAGO VIÁTICOS A PROV. MANABI PARA REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS DEL 16 AL 24 DE MAYO 2016 SEGUN INF. LIC. 069-INEC- CZ6S-2016. ADJ. CERT. N°594, MEMO INEC- CZ6S-2016-0872, ROL, HOJA RUTA COMISION, FACTURAS, SOLICITUD, INEC-PARV.	0101810406	ORTIZ BANEAS EDGAR VINICIO	360.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0101	001	0	360.00	360.00	0.00								
1762	1762	16/08/2016	COM	NOR	OGA	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO PAGO VIÁTICOS A PROV. MANABI PARA REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS DEL 16 AL 24 DE MAYO 2016 SEGUN INF. LIC. 070-INEC- CZ6S-2016. ADJ. CERT. N°594, MEMO INEC- CZ6S-2016-0872, ROL, HOJA RUTA COMISION, FACTURAS, SOLICITUD, INEC-PARV.	0301169686	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO	360.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0101	001	0	360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 769 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1763	1763	16/08/2016	COM	NOR	OGA	CEDILLO MUÑOZ JORGE ALEJANDRO, PAGO VIÁTICOS A PROV. MANABI PARA REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS DEL 16 AL 24 DE MAYO 2016 SEGUN INF. LIC.067-INEC- CZ6S-2016. ADJ. CERT. N°594, MEMO INEC- CZ6S-2016-0872, ROL, HOJA RUTA COMISION, FACTURAS, SOLICITUD, INEC-PARV.	0104031372	CEDILLO MUNOZ JORGE ALEJANDRO	359.85			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	0101 001 0			359.85	359.85	0.00								
1764	1764	16/08/2016	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE Y PEAJE) PARA REGISTROS UNICOS DAMNIFICADOS SEGUN INF. LIC. N°082- INEC-CZ6S-2016. ADJ. CERT. N° 594, MEMO INEC-CZ6S-2016-0562- MEMO INEC-CZ6S-2016-0872. INEC-PARV	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	14.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			10.00	10.00	0.00								
55	000	000	001	000	570102	0101 001 0			4.00	4.00	0.00								
1766	1766	17/08/2016	COM	NOR	OGA	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA, PAGO POR VIATICOS A PROV. EL ORO DEL 01 AGO AL 05 AGO 2016 SEGUN INF. LIC. REM. N° 127-INEC-CZ6S-GOPZ- EI-2016. ADJ. CERT. 595, REGISTRO VISITAS, FACTURAS, REUMEN GASTOS, SOLICITUD, INFORME Y ROL. ENEMDU. PARV.	0301647871	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	290.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			290.50	290.50	0.00								
1775	1775	17/08/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, REEMBOLSO DE PASAJES (TAXIS) EN COMISION N° 124- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016 ALA CIUDAD DE QUITO DEL 27 JULIO AL 28 JULIO 2016. ADJ. CERT. 591, INFORME, FACTURAS. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0861-M. ENEMDU. PARV.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	13.01			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0101 001 0			13.01	13.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 770 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1776	1776	18/08/2016	COM	NOR	OGA	SEVISA S.A. PAGO DE FACTURA N° 001-010-5453 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINA DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MONTO SUBTOTAL: \$2950.00 IVA: \$413. ADJ. CERT. 5, ROL PAGOS, COMPROBANTE IESS. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0886-M. INEC. PARV.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	3,363.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	0101 001 0			3,363.00	3,363.00	0.00								
1780	1780	18/08/2016	COM	NOR	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, REEMBOLSO POR GASTO EN PASAJES (TAXIS) DURANTE COMISION N° 128- INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2016 A LA CIUDAD DE QUITO. ADJ. CERT. 593, RESUMEN GASTOS, FACTURA, SOLICITUD, INFORME. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0858-M. ESPAC. PARV.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	16.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
1781	1781	18/08/2016	COM	NOR	OGA	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, REEMBOLSO POR GASTO EN PASAJES (TAXIS) DURANTE COMISION N° 129- INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2016 A LA CIUDAD DE QUITO. ADJ. CERT. 593, RESUMEN GASTOS, FACTURA, SOLICITUD, INFORME. SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0862-M. ESPAC. PARV.	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	16.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
1788	1788	23/08/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO SAITEROS GUIDO GEVANNY, PAGO POR VIATICOS A LOJA DEL 15 AL 16 AGOSTO PROYECTO SIPRO(CAB-IPP- IPI) ADJ. CERT. N° 596, INFORME N° 132- INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2016, SOLICITUD, FACTURAS, ROL, SIPRO- PARV.	0102481413	NARANJO SAITEROS GUIDO GEOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 771 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1790	1790	23/08/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, REEMBOLSO POR GASTO EN RECARGAS ELECTRONICAS DE LA ACTIVIDAD ENEMDU DOMINIO AGOSTO 2016. ADJ. CERT. 318, FACTURA 001-001-116, DETALLE DE RECARGAS. SEGUN MEMROANDO N° INEC-CZ6S-2016-0892-M. ENEMDU. PARV.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	278.88			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530105	0101 001 0			278.88	278.88	0.00								
1793	1693	26/08/2016	COM	RTO	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO DE FACTURA 016-001-27727 POR REPUESTO DE DISPOSITIVO RASTREOP SATELITAL VEHICULO PEQ-0358 OFICINA CUENCA. MONTO SUBTOTAL: \$ 225.00 IVA: \$ 31.50. ADJ. CERT. 585, FACTURA, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0823-M. INEC. PARV.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	-256.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			-256.50	-256.50	0.00								
1796	1796	29/08/2016	COM	NOR	OGA	CARSEG S.A (HUNTER). PAGO DE FACTURA N° 016-001-27877 POR PAGO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVO ELECTRONICO VEHICULO PEQ-0358. MONTO SUBTOTAL: \$225.00 IVA: \$31.50. ADJ. CERT. 585, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CA6S-2016-0823-M. INEC. PARV.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	256.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			256.50	256.50	0.00								
1801	1801	30/08/2016	COM	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A PAGO DE FACTURA 007-001-47950 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 4 NEUMATICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CE 20160000585974. SUBTOTAL: \$646.28 IVA: \$90.48. ADJ. CERT. 610, OREDEN COMRPA CATALOGO, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2016-0915-M. INEC. PARV.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	736.76			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530841	0101 001 0			736.76	736.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 772 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1803	896	30/08/2016	COM	RPA	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO CON FACT. N° 003-900-650 PARA EQUIPO ELECTRÓNICO VIGENCIA DEL 30-04-2016 AL 30-04-2017. MONTO DE GASTO= \$6,648.97 IVA=\$ 797.88 COFIP: 064-0006-0000-00104-2016 ADJ CERT N° 337, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-328.44			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			-328.44	-328.44	0.00								
1804	901	30/08/2016	COM	RPA	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PARA REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACT. N° 003-900-650 PARA EQUIPO ELECTRÓNICO VIGENCIA DEL 30-04-2016 AL 30-04-2017. MONTO DE GASTO= \$6,648.97 IVA=\$ 797.88 COFIP: 064-0006-0000-00104-2016 ADJ CERT N° 342, MEMORANDO N°. INEC-CZ6S-2016-0474-M. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-39.41			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0101 001 0			-39.41	-39.41	0.00								
1805	1805	30/08/2016	COM	NOR	OGA	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 18 AL 19 AGOSTO SEGUN INF. LIC. REM N° 134-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. ADJ. CERT. 662, SOLICITUD, INFORME, RESIMEN DE GASTOS, FACTURAS DE CONSUMO, HOJAS DE RUTA, REGISTRO DE VISITA. ENEMDU. PARV.	0101810406	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO	61.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530303	0101 001 0			61.50	61.50	0.00								
1813	1796	30/08/2016	COM	RTO	OGA	CARSEG S.A (HUNTER). PAGO DE FACTURA N° 016-001-27877 POR PAGO DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVO ELECTRONICO VEHICULO PEQ-0358. MONTO SUBTOTAL: \$225.00 IVA: \$31.50. ADJ. CERT. 585, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CA6S-2016-0823-M. INEC. PARV.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	-256.50			0.00	APROBADO	RVPABLOA		RVPABLOA	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			-256.50	-256.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									476,139.35	476,139.35	0.00	40,177.68					CANTIDAD DE CURS:		702

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 773 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
2	2	18/01/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 (EDIFICIO MATRÍZ E IÑAQUITO Y SAN LUIS, OFICINA ESMERALDAS), SEGÚN MEMORANDO N °. INEC-CGAF-DIAD-2016-0057-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,073.68			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,073.68	1,073.68	0.00								
8	8	28/01/2016	COM	NOR	OGA	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO, POR PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 04-ENERO AL 06-ENERO DE 2016 POR MOVILIZACIÓN A IBARRA, TULCÁN PROYECTO IPCO, PAGO DEL 30% SOBRE EL TOTAL DE VIATICO AL NO PRESENTAR FACT. DE RESPALDO, SEGÚN SOLICITUD Nro. 001-CGTPE-DICA-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	1704364478	ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO	60.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
12	12	29/01/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS PERIODO 20015-11-30 AL 2015-12-31, SEGUN MEMO AUTORIZADO INEC-CGAF-2016-0206-M Y SOLICITUD CON MEMO INEC-CGAF-DIAD-2016-0107 -M, ADM CENTRAL, VARA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	202.19			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	202.19	202.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 774 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
14	14	29/01/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMO INEC-CGAF-2016-0204-M Y INEC-DIAD-2016-0108-M, ADM. CENTRAL. CSJT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	824.32			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			824.32	824.32	0.00								
16	16	29/01/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INEC MATRIZ, IÑAQUITO, IMPRENTA,SAN LUIS POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURAS No. 17470, 16292, 21631, 17523, 21548, 21549, Y MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-0209-M, CERT. PRES. No. 49, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,240.65			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,240.65	5,240.65	0.00								
20	20	29/01/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DITIC-2016-0055-M Y FACTURA Nro.001-777-023100810, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,240.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,240.00	2,240.00	0.00								
21	21	29/01/2016	COM	NOR	OGA	OTECEL S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-2016-0215-M Y FACTURA Nro.001-327-021515025, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1791256115001	OTECEL S.A.	43.88			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			43.88	43.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 775 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
22	22	29/01/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO PARA EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN MEMO AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA N° INEC-DITIC-2016-0056-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,608.87			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			2,608.87	2,608.87	0.00								
32	32	01/02/2016	COM	NOR	OGA	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER, PAGO VIATI. Y SUBSIS. DE DÍAS 18-EN AL 23-EN 2016, MOVILI. A ESMERALDAS, IBARRA, SAN GABRIEL, TULCAN, DESAR. DEL PROY. SISTEMA DE ESTADÍS. ESTRUCTU., SOLIC. AUTORIZ. CUMPLI.DE SERVICIOS INSTITU. 002-CGTPE-DICA-2016, ADM CEN, CSJT	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER	391.89			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1701 001 0			391.89	391.89	0.00								
35	35	01/02/2016	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE LA GLOSA No. 41407918 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA A PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO No. INEC-CGAF-2016-0230-M, DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES SEGUN MEMO No.INEC-CGAF-2016-0184-M ADM CENTRAL, VARA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	170.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570216	1701 001 0			170.00	170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 776 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
40	40	02/02/2016	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE LA GLOSA No. 41408368 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA A PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO No. INEC-CGAF-2016-0230 -M, DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-2016-0184-M (DOC ORIGINALES CUR 35), VARA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	170.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	170.00	170.00	0.00								
41	41	02/02/2016	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE LA GLOSA No. 41407898 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA A PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO No. INEC-CGAF-2016-0230 -M, DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-2016-0184-M (DOC ORIGINALES CUR 35), VARA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	170.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	170.00	170.00	0.00								
42	42	02/02/2016	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE LA GLOSA No. 41407461 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA A PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO No. INEC-CGAF-2016-0230-M, DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES SEGUN MEMO No. No. INEC-CGAF-2016-0184-M (DOC ORIGINALES CUR 35), VARA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	170.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	170.00	170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 777 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
50	50	04/02/2016	COM	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 29 AL 30 DE ENERO 2016, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.003-DIREJ-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	144.62			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.62	144.62	0.00								
52	52	05/02/2016	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO PAGO ALQUILER DE VEHÍCULOS DEL PROYECTO IPCO 2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016- 0098-M, CONTRATO N° 007-2016 e-SIGEF, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	1,050.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530505	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
54	50	05/02/2016	COM	RTO	OGA	RTO: ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 29 AL 30 DE ENERO 2016, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.003-DIREJ-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	-144.62			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-144.62	-144.62	0.00								
56	56	05/02/2016	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO. REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PROYECTO IPCO 2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD- 2015-1056-M, CONTRATO N° 007-2016 e- SIGEF, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	126.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530505	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 778 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
59	59	05/02/2016	COM	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO VIATICOS POR VIAJE DE COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SALINAS DEL 29 AL 30 DE ENERO 2016, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.003-DIREJ-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	125.12			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			125.12	125.12	0.00								
61	61	10/02/2016	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA, PAGO POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL LINEAMIENTO IPC 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0098-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	0800510679001	ESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA	1,400.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
62	62	10/02/2016	COM	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL LINEAMIENTO IPC 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0098-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	1,400.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
63	63	10/02/2016	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, PAGO POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0095-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	1,400.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 779 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
65	65	10/02/2016	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, PAGO POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016- 0095-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	1,050.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
66	66	10/02/2016	COM	NOR	OGA	AZOGUE QUINZO LUIS ALFREDO, PAGO POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016- 0095-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1802803922001	AZOGUE QUINZO LUIS ALFREDO	1,400.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
67	67	10/02/2016	COM	NOR	OGA	ARCOS CUNAS BYRON PATRICIO, PAGO POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016- 0095-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1718186800001	ARCOS CUNAS BYRON PATRICIO	1,400.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
68	68	10/02/2016	COM	NOR	OGA	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL LINEAMIENTO IPC 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016- 0098-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	0930468509001	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA	1,400.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 780 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
70	70	10/02/2016	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL LINEAMIENTO IPC 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0098-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	1,400.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
71	71	10/02/2016	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL LINEAMIENTO IPC 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0098-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	0800510679001	ESTUPINAN QUINONEZ MARIA ADALSINDA	168.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
72	72	10/02/2016	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2016-0011-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	168.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
73	73	10/02/2016	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2016-0011-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	126.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 781 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
74	74	10/02/2016	COM	NOR	OGA	AZOGUE QUINZO LUIS ALFREDO, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2016-0011-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1802803922001	AZOGUE QUINZO LUIS ALFREDO	168.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
75	75	10/02/2016	COM	NOR	OGA	ARCOS CUNAS BYRON PATRICIO, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2016-0011-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1718186800001	ARCOS CUNAS BYRON PATRICIO	168.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
76	76	10/02/2016	COM	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL LINEAMIENTO IPC 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0098-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	168.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
77	77	10/02/2016	COM	NOR	OGA	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL LINEAMIENTO IPC 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0098-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	0930468509001	LARA CAMPOVERDE DIANA CAROLINA	168.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 782 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
79	79	10/02/2016	COM	NOR	OGA	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA, REGULACIÓN DEL IVA POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL LINEAMIENTO IPC 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0098-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1714322623001	HUANUNA NACIMBA FANNY YOLANDA	168.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
81	81	10/02/2016	COM	NOR	OGA	MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO, PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO COMO SUPERVISOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1313108696001	MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	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								
82	82	10/02/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, POR PAGO HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO COMO ENCUESTADOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
83	83	10/02/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, PAGO HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO COMO ENCUESTADOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	675.00			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			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 783 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
84	84	10/02/2016	COM	NOR	OGA	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANOPOR, POR PAGO HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO COMO ENCUESTADOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
85	85	10/02/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ CORTEZ LUIS ANTONIO, PAGO HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO COMO ENCUESTADOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGTPE-2016- 0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1801789320001	LOPEZ CORTEZ LUIS ANTONIO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
86	86	10/02/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, POR EL PAGO HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO COMO ENCUESTADOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
87	87	10/02/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN POR PAGO HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO COMO ENCUESTADOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGTPE- 2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	675.00			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	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 784 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
88	88	10/02/2016	COM	NOR	OGA	MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO, REGULACIÓN DEL IVA POR SERVICIOS BAJO CONTRATO CIVIL PARA EL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1313108696001	MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	87.96			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	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								
89	89	10/02/2016	COM	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS GERARDO, PAGO HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO COMO SUPERVISOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-DARH-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	733.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	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								
90	90	10/02/2016	COM	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS GERARDO, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DARH-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	87.96			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	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								
91	91	10/02/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	81.00			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			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 785 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
92	92	10/02/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
93	93	10/02/2016	COM	NOR	OGA	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
94	94	10/02/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ CORTEZ LUIS ANTONIO, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	1801789320001	LOPEZ CORTEZ LUIS ANTONIO	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
95	95	10/02/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, PAGO HONORARIOS POR CONTRATRO CIVIL DE SERVICIO COMO SUPERVISOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	733.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		CSJARAMILLO T	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 786 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
96	96	10/02/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016- 0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	87.96			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	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								
97	97	10/02/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016- 0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
98	98	10/02/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016- 0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
100	100	10/02/2016	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, PAGO HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO COMO ENCUESTADOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	675.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 787 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
101	101	10/02/2016	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	81.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	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								
104	104	10/02/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, PAGO HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO COMO ENCUESTADOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGTPE-2016-00094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	675.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	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								
105	105	10/02/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	81.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	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								
107	107	10/02/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, PAGO HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO COMO ENCUESTADOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	675.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 788 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
109	109	10/02/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PDVS.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	81.00			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	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								
113	113	10/02/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS ARIAS HIPATIA GISSELA PAGO HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO COMO ENCUESTADOR EN EL LINEAMIENTO ENEMDU POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1804136990001	CARDENAS ARIAS HIPATIA GISSELA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
120	120	11/02/2016	COM	NOR	OGA	NATA TONATO MARIO GUSTAVO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR DÍAS 01 AL 03 FEBRERO 2016 POR MOVILIZACIÓN A IBARRA Y TULCAN , PROYECT. IPCO, SOLIC. AUTOR. CUMPL. SERV. INSTIT. NRO. 003-CGTPE-DICA-2016 Y DIPLA-2016-0063-M, ADM CENT, CSJT	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	164.45			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	1701	001	0	164.45	164.45	0.00								
125	125	11/02/2016	COM	NOR	OGA	CARDENAS ARIAS HIPATIA GISSELA, REGULACIÓN DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGTPE-2016-0094-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1804136990001	CARDENAS ARIAS HIPATIA GISSELA	81.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 789 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
153	153	12/02/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO MATRIZ E IÑAQUITO, EDIFICIO SAN LUIS Y OFICINA PROVINCIAL ESMERALDAS POR EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-DIAD-2016-0180-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,086.69			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,086.69	1,086.69	0.00								
159	159	15/02/2016	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE QUITO, PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2016 DEL EDIFICIO UBICADO EN LAS CALLES JUAN LARREA N15-36 Y JOSÉ RIOFRÍO DONDE FUNCIONA EL ED. MATRIZ DEL INCE, PREDIO NRO.0658874, SEG. MEMO INEC-CGAF-DIAD-2016-0197, ADM. CENT., CSJT.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	821.57			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	1701 001 0			821.57	821.57	0.00								
160	160	15/02/2016	COM	NOR	OGA	REYNA FARIAS MAYRA. REPOSICIÓN DE GASTOS CÁLCULO DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC), EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, POR LA NO ACREDITACIÓN DE LOS VALORES DEL FONDO POR PARTE DEL MIFI, SEGÚN MEMO N° INEC-CGTPE-2016-0142-M E INFORME ADJUNTO, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0911734333	REYNA FARIAS MAYRA MAYIYA	338.74			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	1701 001 0			338.74	338.74	0.00								
161	161	15/02/2016	COM	NOR	OGA	AÑARUMBA PERALTA DAVID.REPOSICIÓN DE GASTOS CÁLCULO DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC), EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, POR LA NO ACREDITACIÓN DE LOS VALORES DEL FONDO POR PARTE DEL MIFI, SEGÚN MEMO N° INEC-CGTPE-2016-0142-M E INFORME ADJUNTO, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID MARCELO	560.31			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	1701 001 0			560.31	560.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 790 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
165	40	16/02/2016	COM	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE LA GLOSA No. 41408368 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA A PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO No. INEC-CGAF-2016-0230 -M, DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-2016-0184-M (DOC ORIGINALES CUR 35), VARA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	-170.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	-170.00	-170.00	0.00								
166	35	16/02/2016	COM	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE LA GLOSA No. 41407918 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA A PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO No. INEC-CGAF-2016-0230-M, DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-2016-0184-M ADM CENTRAL, VARA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	-170.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	-170.00	-170.00	0.00								
167	42	16/02/2016	COM	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE LA GLOSA No. 41407461 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA A PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO No. INEC-CGAF-2016-0230-M, DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-2016-0184-M (DOC ORIGINALES CUR 35), VARA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	-170.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	-170.00	-170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 791 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
168	41	16/02/2016	COM	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA EL PAGO DE LA GLOSA No. 41407898 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA A PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO No. INEC-CGAF-2016-0230 -M, DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES SEGUN No. INEC-CGAF-2016-0184-M (DOC ORIGINALES CUR 35), VARA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	-170.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	-170.00	-170.00	0.00								
169	169	17/02/2016	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA N° 42086518 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL EN LA COORDINACION ZONAL DEL LITORAL, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0312-M Y SOLICITUD DE DETERMINACION DE RESPONSABLES CON MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0231-M, ADMINISTRACION CENTRAL, FDBA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	132.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	132.00	132.00	0.00								
171	153	17/02/2016	COM	RPA	OGA	RPA, CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO MATRIZ E IÑAQUITO, EDIFICIO SAN LUIS Y OFICINA PROVINCIAL ESMERALDAS POR EL MES DE ENERO 2016, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-DIAD-2016-0180-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-0.10			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-0.10	-0.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 792 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
172	172	18/02/2016	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-DIAD-2016-0215-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	965.40			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	1701 001 0			965.40	965.40	0.00								
173	173	18/02/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0323-M, Y MEMORANDO N° INEC-CGAF-2015-1100-M, FACTURA N° 1654, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	594.38			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	1701 001 0			594.38	594.38	0.00								
174	174	18/02/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES "CIUDAD DE QUITO" DEPAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0314-M, Y MEMORANDO N° INEC-CGAF-2015-1100-M, FACTURA N° 39240, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	9,925.65			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530201	1701 001 0			9,925.65	9,925.65	0.00								
180	180	19/02/2016	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE ENERO, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0324-M Y FACTURA Nro. 01175, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	13,455.42			0.00	APROBADO	FDBARBAA		FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1701 001 0			13,455.42	13,455.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 793 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
189	189	23/02/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO EN EL ANILLO INTERMINISTERIAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2016-0361-M, FACT. 001-777-25513257, ADM. CENT, CSJT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,240.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,240.00	2,240.00	0.00								
190	190	23/02/2016	COM	NOR	OGA	AÑARUMBA PERALTA DAVID.REPOSICIÓN DE GASTOS CÁLCULO DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC), EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, POR LA NO ACREDITACIÓN DE LOS VALORES DEL FONDO POR PARTE DEL MIFI, SEGÚN MEMO N° INEC-CGTPE-2016-0171-M E INFORME ADJUNTO, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID MARCELO	564.26			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	1701 001 0			564.26	564.26	0.00								
191	191	23/02/2016	COM	NOR	OGA	HINCAPIE GRANJA REINA. REPOSICIÓN DE GASTOS CÁLCULO DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC), EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, POR LA NO ACREDITACIÓN DE LOS VALORES DEL FONDO POR PARTE DEL MIFI, SEGÚN MEMO N° INEC-CGTPE-2016-0171-M E INFORME ADJUNTO, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0800698045	HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCIO	341.56			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	1701 001 0			341.56	341.56	0.00								
192	192	24/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 25-11-2015 AL 24-12-2015 Y DEL 24-12-2015 AL 25-01-2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0358-M, FAC. N° 2246555, 1661711, ADM. CENTRAL, CAPC.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,526.11			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,526.11	1,526.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 794 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
198	198	25/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INEC MATRIZ, IÑAQUITO E IMPRENTA EDIFICIO SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0405-M, FACTURAS N° 45579-44398-48443-45631-48342-48343, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,065.91			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,065.91	5,065.91	0.00								
200	200	26/02/2016	COM	NOR	OGA	CHILIQUEQUINGA CADENA DIEGO GERMAN. PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y SEPARADORES DE PRENSA NECESARIOS PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0335-M, FACTURA N° 0634, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1713608329001	CHILIQUEQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	1,680.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530504	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
201	201	26/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OFICINA TÉCNICA DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0368-M, FACTURAS N° 769-428, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.75			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	43.75	43.75	0.00								
202	202	26/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0349-M, FACTURA N° 085-010-0784, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	397.34			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	397.34	397.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 795 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
203	203	26/02/2016	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG, PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-DIAD-2016-0390-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA..	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	21,949.17			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	1701 001 0			21,949.17	21,949.17	0.00								
204	204	26/02/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL Y DATOS MÓVILES PARA TABLERO DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0393-M, FACTURA N° 137-888-0642416, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	219.52			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			219.52	219.52	0.00								
205	205	26/02/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN INFORMÁTICA INTEGRALDATA S.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0360-M, FACTUA N° 001-010-01499, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	3,568.92			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,568.92	3,568.92	0.00								
222	222	29/02/2016	COM	NOR	OGA	SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS, PAGO DE PEJAES POR TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DÍAS 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN SOL. DE AUTOR. CUMPL. DE SER. INSTITU. NRO 005-CGTPE-DIES-2016, FACTURAS ORGINALES ADJUNTAS AL INFORME, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	1721302584	SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS	8.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 796 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
223	223	29/02/2016	COM	NOR	OGA	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO, PAGO DE TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN SOL. DE AUTOR. CUMPL. DE SER. INSTITU. NRO 002-CGTPE-DIEM-2016, FACTURA NRO. 83, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	1803746062	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO	16.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570102	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
224	224	29/02/2016	COM	NOR	OGA	LUGMANA ESPINOZA GABRIELA CARINA, PAGO DE TRASLADO AL AEROPUERTO DE TABABELA POR EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN SOL. DE AUTOR. CUMPL. DE SER. INSTITU. NRO 002-CGTPE-DIES-2016, FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS AL INFORME, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	1712442381	LUGMANA ESPINOZA GABRIELA CARINA	8.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
226	226	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ESCOPUSA S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DURANTE EL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0392-M Y FACTURA Nro. 028751, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, FDBA.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	896.00			0.00	APROBADO	FDBARBAA	FDBARBAA	FDBARBAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530241	1701 001 0			896.00	896.00	0.00								
231	231	29/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO SAN LUIS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 24-11-2015 AL 24-12-2015 Y DEL 24-12-2015 AL 25-01-2016, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2016-0294-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,873.44			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,873.44	1,873.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 797 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
248	248	03/03/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS, REEMBOLSO POR PAJES AL INTERIOR, MOVILIZACIÓN A TABABELA DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-CGTPE-DIES- GEPH-2016, ADM. CENTR. CSJT	1718212895	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS	8.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
249	249	03/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL INEC EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31-12-2015 AL 30-01-2016, SEGÚN MEMORANDO n° INEC-CGAF-2016-0466- M, ADM. CENTRAL, CAPC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	187.18			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	187.18	187.18	0.00								
253	253	04/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EFIFICIO INEC, FACT. NO. 001-008- 2821487, DEL 29-02-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE 25-01-2016 AL 25-02-2016, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. CGAF-DIAD-2016-0332-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	844.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	844.96	844.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 798 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
254	254	04/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO SAN LUIS, FACT. NO. 001-008-2685247, DEL 25-02-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE 25-01-2016 AL 25-02-2016, SEGÚN MEMORANDO NO. CGAF-DIAD-2016-0341-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL GCCR.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	829.45			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			829.45	829.45	0.00								
259	259	07/03/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES "CIUDAD DE QUITO, PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0502-M, FACTURA N° 001-001-41628, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	9,925.65			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530201	1701 001 0			9,925.65	9,925.65	0.00								
260	260	07/03/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, REEMBOLSO DE PEJES, PARQUE, COMBUSTIBLE DEL VIAJE A IBARRA,TULCAN,LAGO AGRIO,LA BONITA PARA EL DESAR. PROY. ENCU. DE EDI. DÍAS 15 AL 19 DE FEB, SEG. SOLIC DE CUMPLI. DE SERI. INSTI. 006-CGTPE-DICA-2016.ADM.CEN.CSJT	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	119.86			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1701 001 0			1.35	1.35	0.00								
55	000	000	001	000	530803	1701 001 0			107.01	107.01	0.00								
55	000	000	001	000	570102	1701 001 0			11.50	11.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 799 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
262	262	08/03/2016	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR INEC-OFICINA MATRIZ, SEGÚN FACT. NO. 001-001-61053, DE FECHA 01-03-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. CGAF-DIAD-2016-0345-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	954.37			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530803	1701	001	0	954.37	954.37	0.00								
272	272	09/03/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-120, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACION CENTRAL, GCCR.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
274	274	09/03/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-99, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 800 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
275	275	09/03/2016	COM	NOR	OGA	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 002-001-57, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
276	276	09/03/2016	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. 001-001-718, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
277	277	09/03/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-224, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 801 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
280	280	10/03/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 29-02-2016, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.001-SUGEN-2016, ADM. CENTRAL., CSJT	1600101370	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO	40.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
281	281	10/03/2016	COM	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS GERARDO.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-161, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2016, CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	733.00			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			733.00	733.00	0.00								
283	283	10/03/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA PENALOZA BORIS ALEXIS PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 29-02-2016, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.002-SUGEN-2016, ADMINSTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0703745695	ESPINOZA PENALOZA BORIS ALEXIS	40.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
284	284	10/03/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-130, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	675.00			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			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 802 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
285	285	10/03/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 002-001-51, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
286	286	10/03/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-15, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
288	288	10/03/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-104, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 803 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
290	290	10/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. PAGO POR SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL VEHÍCULOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0533-M, FACTURAS N° 12969 - 954242, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,648.64			1,648.64	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,648.64	1,648.64	0.00								
292	292	10/03/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-206, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2016, CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	733.00			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	733.00	733.00	0.00								
299	299	10/03/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS EN CALIDAD SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-206, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2016, CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	87.96			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	87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 804 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
300	300	10/03/2016	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA.- REGULARIZACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. 001-001-718, MES DE FEBRERO DE 2016,CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL GCCR	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
301	301	10/03/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-104, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
305	305	10/03/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN.- REGULARIZACIÓN IVA PAGO POR SERVICIOS DE ENCUESTADOR DEL "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-15, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	81.00			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	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 805 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
306	306	10/03/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 002-001-51, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
307	307	10/03/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-130, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
309	309	10/03/2016	COM	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS GERARDO.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS EN CALIDAD SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-161, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2016, CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	87.96			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	87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 806 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
310	310	10/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. PAGO POR SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL VEHÍCULOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0533-M, FACTURAS N° 12969 - 954241, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,648.64			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,648.64	1,648.64	0.00								
311	311	10/03/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-224, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
312	312	10/03/2016	COM	NOR	OGA	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 002-001-57, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	81.00			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	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 807 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
313	313	10/03/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO.- REGULACION IVA POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-99, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
314	314	10/03/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA.- REGULACION IVA SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001-120, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACION CENTRAL, GCCR	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	81.00			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	81.00	81.00	0.00								
315	315	10/03/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 002-001-1022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACION CENTRAL, GCCR.	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	180.00			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	180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 808 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
316	316	10/03/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH.- REGULACION IVA POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 002-001-1022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACION CENTRAL, GCCR.	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	21.60			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	21.60	21.60	0.00								
319	319	10/03/2016	COM	NOR	OGA	MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS DE SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001- 359, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2016, CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1313108696001	MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	87.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	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								
320	320	10/03/2016	COM	NOR	OGA	MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS EN CALIDAD SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO "ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO, Y SUBEMPLEO ENEMDU 2016" MODALIDAD CONTRATO CIVIL, FACT. NO. 001-001- 359, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2016, CGAF-2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1313108696001	MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	733.00			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	733.00	733.00	0.00								
325	283	10/03/2016	COM	RTO	OGA	ESPINOZA PENALOZA BORIS ALEXIS PAGO DE SUBSISTENCIA POR VAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 29-02-2016, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.002- SUGEN-2016, ADMINSTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0703745695	ESPINOZA PENALOZA BORIS ALEXIS	-40.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 809 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
329	280	10/03/2016	COM	RTO	OGA	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIA POR VAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 29-02-2016, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.001-SUGEN-2016, ADM. CENTRAL., CSJT	1600101370	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO	-40.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-40.00	-40.00	0.00								
359	359	11/03/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA PENALOZA BORIS ALEXIS.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO-TUNGURAHUA EL 29-02-2016, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NO. 002-SUGEN-2016, ADMINSTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	0703745695	ESPINOZA PENALOZA BORIS ALEXIS	12.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
360	360	11/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL, SEGÚN FACTURA NO. 001-777-027925415, DE FECHA 03-03-2016, PERIODO DE CONSUMO FEBRERO 2016, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO. NO. INEC-CGAF-DIAD-2016-0376-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,240.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,240.00	2,240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 810 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
361	361	11/03/2016	COM	NOR	OGA	INAGUAZO PACHECO CARLOS EDUARDO, PAGO VIATICOS Y SUBSIS DE DÍAS 02 AL 05-MARZ 2016 POR MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL, DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 24-CGTPE-DIES-GEP E INEC-DIPLA-2016-0176-M. ADM, CEN, CSJT	1714906144	INAGUAZO PACHECO CARLOS EDUARDO	218.28			2.14	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			218.28	218.28	0.00								
363	363	11/03/2016	COM	NOR	OGA	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO VIATICOS Y SUBSIS DE DÍAS 02 AL 05-MARZ 2016 POR MOVILIZACIÓN A IBARRA, NECESARIO PARA EL DESAR. DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 19-CGTPE-DIES-GEP E INEC-DIPLA-2016-0176-M. AD, CEN, CSJT	0501788533	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO	276.90			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			276.90	276.90	0.00								
369	369	11/03/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL, SEGÚN FACTURA NO. 008-101-5155, DE FECHA 01-03-2016, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. INEC-DICOS-2016-0074-M, ADMINISTRACION CENTRAL, GCCR.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	209.66			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			209.66	209.66	0.00								
372	372	14/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y DATOS MÓVILES PARA TABLEROS DE DATOS (X PERSONA), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0553-M, FACTURA N° 137-888-0953464, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	219.52			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 811 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
373	373	14/03/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO.- PAGO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO EL 29-02-2016, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.001-SUGEN-2016, ADMINSTRACIÓN CENTRAL, GCCR.	1600101370	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO	12.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
382	382	15/03/2016	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA HORA, CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 - PLANTA CENTRAL, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0585-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	182.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			182.50	182.50	0.00								
383	383	15/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EDIFICIO MATRIZ E IÑAQUITO - "SAN LUIS" Y OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, 73 FACTURAS, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. CGAF-DIAD-2016-0392-M, ADMINISTRACION CENTRAL, GCCR.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,083.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,083.80	1,083.80	0.00								
384	384	15/03/2016	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTRIZ INEC-OFCINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, FACTURA NO. 001-001-61191, DE FECHA 04-03-2016, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. CGAF-DIAD-2016-0388-M, ADMINISTRACION CENTRAL, GCCR.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1,025.90			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1,025.90	1,025.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 812 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
386	386	15/03/2016	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EL COMERCIO (1 EJEMPLARES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE MARZO DEL 2016 AL 16 DE MARZO DEL 2017, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0580-M, FACTURA N° 021-107-086755, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	184.68			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			184.68	184.68	0.00								
387	387	15/03/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO, PAGO POR SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TENA, DÍA 03 DE MARZO DE 2016, NECESARIO PARA L DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, INFORME Y SOLICID NÚM:011-CGTPE-DICA-2016, ADM.CENTRAL., CSJT	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	19.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			19.50	19.50	0.00								
390	390	15/03/2016	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO SUSCRPCIÓN ANUAL AL REGISTRO OFICIAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-05-2016 AL 29-05-2017, FACTURA NO. 001-001-260999, DE FECHA 03-03-2016, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. INEC-DICOS-2016-0081-M. ADMINISTRACION CENTRAL, GCCR.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	280.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
399	399	16/03/2016	COM	NOR	OGA	PUDELECO EDITORES S.A.- PAGO SERVICIO SUSCRPCIÓN ANUAL DE INFOMACION DE COMERCIO EXTERIOR (INCLUYE ARANCEL DE IMPORTACIÓN Y EL ÍNDICE ALBABÉTICO), POR EL PERIODO DEL 03-03-2016 AL 02-03-2017, FAC. NO. 001-100-31, DE FECHA 03-03-2016, MEMO NO. INEC-DICOS-2016-0082-M , ADMINISTRACION CENTRAL, GCCR.	1790408523001	PUDELECO EDITORES S.A.	399.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			399.00	399.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 813 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
400	400	16/03/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO, PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE TENA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, DURANTE EL DÍA 3 DE MARZO DE 2016, AUTORIZACION Y SOLICITUD 011-CGTPE-DICA-2016, ADM. CENTRAL., CSJT	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	15.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
401	401	16/03/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO, PARA EL PAGO DE PEAJES POR VAJE DE COMISIÓN A AMBATO EL 29-02-2016, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.001-SUGEN-2016, ADM. CENTRAL., CSJT	1600101370	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO	4.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
405	405	16/03/2016	COM	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO SERVICIO CLIPPING NOTICIOSO, CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2016, FACT No. 001-001-28828, DE FECHA 03-03-2016, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. INEC-CGAF-DIAD-2016-0360-M, ADMINISTRACION CENTRAL GCCR.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	896.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530241	1701 001 0			896.00	896.00	0.00								
414	383	16/03/2016	COM	RPA	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EDIFICIO MATRIZ E IÑAQUITO - "SAN LUIS" Y OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, 73 FACTURAS, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. CGAF-DIAD-2016-0392-M, ADMINISTRACION CENTRAL, GCCR.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-0.07			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-0.07	-0.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 814 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
416	416	17/03/2016	COM	NOR	OGA	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. REGULACIÓN DE IVA DEL SERVICIO PARA LA OCTAVA CONFERENCIA DE ESTADISTICAS DE LAS AMERICAS DE LA CEPAL., SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0582-M, CONTRATO N° RE-COMPS-INEC-016-2015, e-SIGEF 047-2015, FACT. N° 0739, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	13,320.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530217	1701 001 0			13,320.00	13,320.00	0.00								
417	417	17/03/2016	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA LLUMIQUINGA RUBEN DARIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSIST. DÍAS 9 AL 12 DE MARZO DE 2016, POR MOVILIZACIÓN A RIOBAMBA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 17-CGTPE-DIES-2, ADM.CENTR. CSJT	1723154595	LLUMIQUINGA LLUMIQUINGA RUBEN DARIO	251.78			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			251.78	251.78	0.00								
418	418	17/03/2016	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0612-M, FACTURAS N° 020289-020290-020291-020292-020293-020294-020296-020297, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	2,329.64			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,329.64	2,329.64	0.00								
420	420	17/03/2016	COM	NOR	OGA	ROMSEGROUP CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO MANTENIMIENTO, SEGÚN CONTRATO N° SIE-INEC-042-2013, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0579-M, FACTURA N° 02283, PAGO DEUDA 2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	156.80			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			156.80	156.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 815 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
421	421	17/03/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO DEL SERVICIO DE GPRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0610- M, FACTURA N° 001-010-01604, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	3,471.26			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	3,471.26	3,471.26	0.00								
423	423	17/03/2016	COM	NOR	OGA	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. PAGO DE SERVICIO PARA LA OCTAVA CONFERENCIA DE ESTADISTICAS DE LAS AMERICAS DE LA CEPAL, SEGÚN MEMO N° INEC- CGAF-2016-0582-M, CONTRATO RE- COMPS-INEC-016-2015, e-SIGEF 047-2015, FACT. N° 0741, CONTRATO ARRASTRE, DEUDA 2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	111,000.00			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530217	1701	001	0	33,300.00	33,300.00	0.00								
55	000	000	007	000	530217	1701	998	0	77,700.00	77,700.00	0.00								
435	435	18/03/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CENTRAL TELEFÓNICA INEC MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0646- M, FACTURA N° 002-001-01676, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	594.38			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	1701	001	0	594.38	594.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 816 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
436	436	18/03/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL. PAGO DE MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFÓNICAS DEL INEC (EDIFICIO SAN LUIS). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0637- M, FACTURA N° 002-001-01675, DEUDA 2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	206.08			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	1701	001	0	206.08	206.08	0.00								
447	447	21/03/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS PLAZA CIVICA PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA HASTA 3.5T, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO: INEC-CGAF-2016-0640-M, FACTURA N° 01387, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	1,176.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530505	1701	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00								
448	448	21/03/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS PLAZA CIVICA. PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS, PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO: INEC-CGAF-2016-0639-M, FACTURA N° 01386, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	6,272.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	1701	001	0	6,272.00	6,272.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 817 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
449	399	21/03/2016	COM	RTO	OGA	PUDELECO EDITORES S.A. RTO PAGO SERVICIO SUSCRPCIÓN ANUAL DE INFOMACION DE COMERCIO EXTERIOR (INCLUYE ARANCEL DE IMPORTACIÓN Y EL ÍNDICE ALBABÉTICO), POR EL PERIODO DEL 03-03-2016 AL 02-03-2017, FAC. NO. 001-100-31, DE FECHA 03-03- 2016, MEMO NO. INEC-DICOS-2016-0082- M , ADMINISTRACION CENTRAL, GCCR.	1790408523001	PUDELECO EDITORES S.A.	-399.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-399.00	-399.00	0.00								
450	450	21/03/2016	COM	NOR	OGA	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSIS. NECESARIO PARA EL DESARRO. PROYECTO ENEMDU, DÍAS 10 AL 12 DE MARZO DE 2016 CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y PEDERNALES, SOLIC E INFORME PARA CUMPLIM. DE SERV. INTST. 033-CGTPE-DIES-2016, ADM,CENTR. CSJT	0501788533	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO	192.90			0.90	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			192.90	192.90	0.00								
452	452	21/03/2016	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA. PAGO SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EL EXPRESO, A PARTIR DEL 06-03-2016, POR 365 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0530-M, FACTURA N° 0479, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	156.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			156.00	156.00	0.00								
453	453	21/03/2016	COM	NOR	OGA	PUDELECO EDITORES S.A. PAGO SERVICIO SUSCRPCIÓN ANUAL DE INFOMACION DE COMERCIO EXTERIOR (INCLUYE ARANCEL DE IMPORTACIÓN Y EL ÍNDICE ALBABÉTICO), POR EL PERIODO DEL 03-03-2016 AL 02-03-2017, FAC. N° 001-100-0133, MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0584-M , ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1790408523001	PUDELECO EDITORES S.A.	399.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			399.00	399.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 818 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
454	454	21/03/2016	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSIS. NECESARIO PARA EL DESARRO. PROYECTO ENEMDU, DÍAS 10 AL 12 DE MARZO DE 2016 CIUDAD DE AMBATO, SOLICIT E INFORME PARA CUMPLIM. DE SERV. INTST. 032-CGTPE-DIES-2016, ADM,CENTR. CSJT	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	193.97			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			193.97	193.97	0.00								
466	466	22/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0671- M, FACTURA N° 013870, DEUDA 2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
472	472	22/03/2016	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL. PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN A LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (UN EJEMPLAR) , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0666- M, FACTURA N° 002-001-053499, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	6.72			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			6.72	6.72	0.00								
473	473	22/03/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO DE TASAS GENERALES POR MATRICULACIÓN 2016 DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0662- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,229.85			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2,229.85	2,229.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 819 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
474	474	22/03/2016	COM	NOR	OGA	EL TELEGRAFO EP, PAGO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EL TELÉGRAFO (1 EJEMPLARES), CONSIDERADO EN EL PAC 2016, P.CENTRAL, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, MEMO: INEC-CGAF-2016-0669 -M,AD.CEN. CSJT	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	166.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0	166.80	166.80	0.00								
476	476	22/03/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 10-MARZO AL 12-MARZO DE 2016 POR MOVILIZACIÓN A TENA, COCA, LAGO AGRIO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLIC. AUT. SER. INS NRO. 013-CGTPE-DICA-2016,ADM.CEN, CSJT.	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	144.00			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	144.00	144.00	0.00								
477	477	22/03/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 02-MARZO AL 05-MARZO DE 2016 POR MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SOL.SERV. INSTIT. N° 12-CGTPE-DIES-GEP, ADM.CENT. CSJT	1718212895	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS	204.40			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	204.40	204.40	0.00								
478	478	22/03/2016	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 10-MARZO AL 12-MARZO DE 2016 POR MOVILIZACIÓN A TENA, COCA Y LAGO AGRIO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SOL.SERV.INST. 031-CGTPE-DIES-2016,ADM.CENT. CSJT	1711758142	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO	171.75			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	171.75	171.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 820 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
479	479	22/03/2016	COM	NOR	OGA	CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO POR SUBSISTENCIA DURANTE EL DÍA 03 DE MARZO DE 2016 POR MOVILIZACIÓN A IBARRA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 012-CGTPE-DICA-2016, ADM.CENT. CSJT	0200405892	CORDOVA JAIME RODRIGO	19.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00								
480	480	22/03/2016	COM	NOR	OGA	CORDOVA JAIME RODRIGO, REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DURANTE EL DÍA 03 DE MARZO DE 2016 POR MOVILIZACIÓN A IBARRA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 012-CGTPE-DICA-2016, ADM.CENT. CSJT	0200405892	CORDOVA JAIME RODRIGO	6.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
488	488	22/03/2016	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC - OFICINA MATRIZ 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0662-M, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CONSTA EN EL CUR N° 473, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	725.58			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	1701	001	0	725.58	725.58	0.00								
499	499	23/03/2016	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF--2016-0681-M, FACTURAS N° 0461 - 0462, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	21,949.17			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0	21,949.17	21,949.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 821 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
500	500	23/03/2016	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 2016-01-30 AL 2016-02-29, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016- 0969-M, ADMINISITRACION CENTRAL, VARA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	174.93			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	174.93	174.93	0.00								
501	501	23/03/2016	COM	NOR	OGA	BRAVO SANCHEZ MARCIA KARINA. PAGO CONSULTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA HIDROSANITARIO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL INEC - MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0618-M, DEUDA 2015, FACTURA N° 0532, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1707366322001	BRAVO SANCHEZ MARCIA KARINA	979.79			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530601	1701	001	0	979.79	979.79	0.00								
503	503	24/03/2016	COM	NOR	OGA	REYES REYES JOSE MANUEL. PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU SUPERVISION NACIONAL DEL INEC - MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0563- M, FACTURA N° 0093, DEUDA 2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1707329601001	REYES REYES JOSE MANUEL	222.20			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	222.20	222.20	0.00								
504	504	24/03/2016	COM	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC- CGAF-2016-0698-M, FACTURA N° 001- 001-04547, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	1,979.04			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,979.04	1,979.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 822 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
505	505	24/03/2016	COM	NOR	OGA	AMBULUNDI TORRES LUIS MIGUEL. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL INEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0697- M, FACTURA N° 002-001-01218, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	7,176.22			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0	7,176.22	7,176.22	0.00								
525	525	29/03/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI. SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA DE HASTA 3.5 T, CORRESPONDE AL MES FEBRERO 2016 FACT N° 02048, INEC-CGAF-2016-0560-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	5,880.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	5,880.00	5,880.00	0.00								
526	526	29/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, DE ACUERDO AL PAC 2016, FACT: 085-010-775 Y 085-010-742, MEMO: INEC-CGAF-2016-0710-M, DOC, ADJUNTOS AL CUR. ADM. CENTRAL, CSJT	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	348.87			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	348.87	348.87	0.00								
527	527	29/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, DE ACUERDO AL PAC 2016, FACT: 002-009-527, MEMO: INEC-CGAF- 2016-0729-M, DOC, ADJUNTOS AL CUR. ADM. CENTRAL, CSJT	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.76			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	33.76	33.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 823 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
530	530	29/03/2016	COM	NOR	OGA	OTECEL S.A. PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, PERIODO CORRESPONSIENTE ENTRE EL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0734-M, FACTURA N° 001-037-022319847, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1791256115001	OTECEL S.A.	139.53			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	139.53	139.53	0.00								
531	531	29/03/2016	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO. PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADAR A PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES 2016" SEGÚN MEMO N° INEC-CGTPE-2016-0098-M, CONTRATO N° 009-2016 e-SIGEF, AVAL APROBADO 09-03-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	1,400.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
532	532	29/03/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILACUNDO JAIME EDISON. PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADAR A PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES 2016" SEGÚN MEMO N° INEC-CGTPE-2016-0098-M, CONTRATO 002-2016 e-SIGEF, AVAL APROBADO 09-03-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1711539385001	ZAMBRANO VILACUNDO JAIME EDISON	1,400.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 824 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
533	533	29/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INEC MATRIZ, IÑAQUITO E IMPRESA, EDIFICIO SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13-02-2016 AL 18-03-2016, SEGÚN MEMO N° INEC- CGAF-2016-0736-M, FACT. N° 76737- 76139-82714-76327-82679-82869, ADMIN CENTRAL, CAPC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,085.54			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,085.54	5,085.54	0.00								
534	534	29/03/2016	COM	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA. PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADAR A PERSONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES 2016" SEGÚN MEMO N° INEC-CGTPE-2016- 0098-M, CONTRATO N° 001-2016 e-SIGEF, AVAL APROBADO 09-03-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	1,470.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	1701	001	0	1,470.00	1,470.00	0.00								
535	535	29/03/2016	COM	NOR	OGA	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO. PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0659- M, FACTURA N° 001-001-00156, DEUDA 2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1719796524001	TIPAN PERALVO JAIME ROLANDO	1,344.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 825 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
536	536	29/03/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN PILAMUNGA MONICA MARIBLE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0659-M, FACTURA N° 001-001-00328, DEUDA 2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1715752190001	GUAMAN PILAMUNGA MONICA MARIBEL	1,286.82			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,286.82	1,286.82	0.00								
549	549	30/03/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSIMICION INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-0752-M, PAGO DE DEUDA 2015 AUTORIZADO CON MEMO INEC-DIREJ-2016-0090-M, ADM, CENTRAL, VARA.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	3,739.28			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,739.28	3,739.28	0.00								
550	550	30/03/2016	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 17 DE MARZO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0754-M, FACTURA N° 001-001-061619, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	767.56			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530803	1701 001 0			767.56	767.56	0.00								
555	555	30/03/2016	COM	NOR	OGA	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 15-MARZO AL 17-MARZO DE 2016 POR MOVILIZACIÓN A AMBATO, PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CON REGISTROS ADMINISTRATIVOS 2020 (ETAPA DE PREPARACIÓN Y ANÁLISIS), SOL. 1-CGTPE-DIRAD-2016, ADM. CENTR., CSJT	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	138.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			138.00	138.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 826 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
556	556	30/03/2016	COM	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PARA REPOSICION DE SERVICIOS BASICOS DEL EDIFICIO DEL INEC IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC- CGAF-2016-0763-M, AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA 2015 CON MEMORANDO INEC-DIREJ-2016-0090-M ADMINISTRACION CENTRAL, VARA	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	270.75			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	253.36	253.36	0.00								
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	17.39	17.39	0.00								
557	557	30/03/2016	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 15-MARZO AL 17- MARZO DE 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS, PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CON REGISTROS ADMINISTRATIVOS 2020 (ETAPA DE PREPARACIÓN Y ANÁLISIS), SOL. 002-CGTPE-DIRAD-2016, ADM.CEN., CSJT	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	178.72			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	178.72	178.72	0.00								
558	558	30/03/2016	COM	NOR	OGA	CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 15-MARZO AL 17-MARZO DE 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS, PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CON REGISTROS ADMINISTRATIVOS 2020 (ETAPA DE PREPARACIÓN Y ANÁLISIS), SOL. 18-CGTPE-DICA-2016, ADM. CENTR., CSJT	0200405892	CORDOVA JAIME RODRIGO	116.25			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	116.25	116.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 827 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
559	559	30/03/2016	COM	NOR	OGA	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 14 AL 19-MARZO 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS, IBARRA, SAN GABRIEL, TULCAN PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES, SOL. 015-CGTPE-DICA-2016, ADM.CENT, CSJT	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER	440.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
560	560	30/03/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 15-MARZO AL 17-MARZO POR MOVILIZACIÓN A BOLIVR, ESPEJO, TULCAN, IBARRA, ATUNTAQUI, COTACACHI,OTAVALO, PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CON REGISTROS ADMINISTRATIVOS 2020, SOL. 17-CGTPE-DICA-2016. ADM,CEN, CSJT	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	153.44			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	153.44	153.44	0.00								
561	561	30/03/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 15 -17 MARZO 2016 MOVILIZACIÓN A BOLÍVAR, TULCÁN, ESPEJO, IBARRA, ATUNTAQUI, COTACACHI, OTAVALO NECESARIO PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CON REGISTROS ADMINISTRATIVOS 2020, SOL. 3-CGTPE-DICAD-2016, ADM.CEN, CSJT	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	129.94			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	129.94	129.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 828 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
562	562	30/03/2016	COM	NOR	OGA	SOSA COPA HUGO MAURICIO, PAGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 15-18 MARZO 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) Y EL INDICE DE BRACHAS DE INTERMEDIACIÓN (IBRE-I)-2016, SOL.14 -CGTPE-DICA-2016, ADM,CENT, CSJT	1716647175	SOSA COPA HUGO MAURICIO	181.60			15.50	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	181.60	181.60	0.00								
563	563	30/03/2016	COM	NOR	OGA	SOSA COPA HUGO MAURICIO, PAGO POR PASAJES AL INTERIOR, 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) Y EL INDICE DE BRACHAS DE INTERMEDIACIÓN (IBRE-I)-2016, SOL. 014-CGTPE-DICA-2016, ADM,CENTRAL, CSJT	1716647175	SOSA COPA HUGO MAURICIO	16.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
573	573	30/03/2016	COM	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR. PAGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 14-19 MARZO 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS, IBARRA, SAN GABRIEL, TULCAN, DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS N° 016-CGTPE-DICA-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	417.30			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1701	001	0	417.30	417.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 829 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
578	563	30/03/2016	COM	RTO	OGA	RTO: SOSA COPA HUGO MAURICIO, PAGO POR PASAJES AL INTERIOR, 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) Y EL INDICE DE BRACHAS DE INTERMEDIACIÓN (IBRE-I)-2016, SOL. 014-CGTPE-DICA-2016, ADM,CENTRAL. CSJT	1716647175	SOSA COPA HUGO MAURICIO	-16.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00								
584	584	30/03/2016	COM	NOR	OGA	SOSA COPA HUGO MAURICIO, PAGO POR PASAJES AL INTERIOR, 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) Y EL INDICE DE BRACHAS DE INTERMEDIACIÓN (IBRE-I)-2016, SOL. 014-CGTPE-DICA-2016, ADM,CENTRAL. CSJT	1716647175	SOSA COPA HUGO MAURICIO	18.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
586	586	30/03/2016	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 - PLANTA CENTRAL DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-0751-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	5,071.24			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,071.24	5,071.24	0.00								
587	556	30/03/2016	COM	RTO	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PARA REPOSICION DE SERVICIOS BASICOS DEL EDIFICIO DEL INEC IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-0763-M, AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA 2015 CON MEMORANDO INEC-DIREJ-2016-0090-M ADMINISTRACION CENTRAL, VARA	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	-270.75			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-253.36	-253.36	0.00								
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-17.39	-17.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 830 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
589	589	30/03/2016	COM	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PARA REPOSICION DE SERVICIOS BASICOS DEL EDIFICIO DEL INEC IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC- CGAF-2016-0763-M, AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA 2015 CON MEMORANDO INEC-DIREJ-2016-0090-M ADMINISTRACION CENTRAL, VARA	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	270.75			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	253.36	253.36	0.00								
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	17.39	17.39	0.00								
591	591	30/03/2016	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO SUBSISTENCIAS DURANTE EL DÍA 16-MARZO POR MOVILIZACIÓN A ESMERLDAS, PROYECTO CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA CON REGISTROS ADMINISTRATIVOS 2020 (ETAPA DE PREPARACIÓN Y ANÁLISIS), SOL. 002-CGAF-2016, ADM.CENTR. CSJT	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	34.75			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	34.75	34.75	0.00								
611	611	31/03/2016	COM	NOR	OGA	TECHNODIGITAL S.A. REGULACIÓN DEL IVA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0638- M, FACTURA N° 0282, DEUDA 2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0992721650001	TECHNODIGITAL S.A.	24,157.55			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	043	000	530224	1701	001	0	24,157.55	24,157.55	0.00								
612	612	31/03/2016	COM	NOR	OGA	TECHNODIGITAL S.A. PAGO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF- 2016-0638-M, CONTRATO N° SIE-INEC- 005-2015, (006-2015 e-SIGEF), FACTURA N° 0282, DEUDA 2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0992721650001	TECHNODIGITAL S.A.	201,313.01			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	043	000	530224	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 831 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
01	000	000	043	000	530224	1701 998 0			201,313.00	201,313.00	0.00								
615	533	31/03/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RTO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INEC MATRIZ, IÑAQUITO E IMPRESA, EDIFICIO SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13-02-2016 AL 18-03-2016, SEGÚN MEMO N° INEC- CGAF-2016-0736-M, FACT. N° 76737- 76139-82714-76327-82679-82869, ADMIN CENTRAL, CAPC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-5,085.54			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-5,085.54	-5,085.54	0.00								
618	618	31/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INEC MATRIZ, IÑAQUITO E IMPRESA, EDIFICIO SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13-02-2016 AL 18-03-2016, SEGÚN MEMO N° INEC- CGAF-2016-0775-M, FACT. N° 76737- 76139-82714-76327-82679-82869, ADMIN CENTRAL, CAPC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,657.94			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,657.94	5,657.94	0.00								
622	466	01/04/2016	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. RTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0671- M, FACTURA N° 013870, DEUDA 2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-84.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-84.00	-84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 832 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
628	628	04/04/2016	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS 10 AL 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	193.62			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			193.62	193.62	0.00								
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 AEREOS 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	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 833 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 834 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
645	645	06/04/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, 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.001-001-121, DOC. ORIG. REPOSAN EN CUR 641, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	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								
646	646	06/04/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA, 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.001-001-182, DOC. ORIG. REPOSAN EN CUR 641, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1707158034001	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 835 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
649	649	06/04/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH, 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,, DOC. ORIG. REPOSA EN CUR 641 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	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								
651	651	06/04/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, 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- 225, DOC. ORIG. REPOSAN EN CUR 641 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	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								
652	652	06/04/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA, 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, DOC. ORIG. REPOSA EN CUR 641, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 836 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
654	654	07/04/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO PROAÑO JOSE VICENTE, 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.002-001-52, DOC. ORIG. REPOSAN EN CUR 641, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	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								
655	655	07/04/2016	COM	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0822- M, FACTURA N° 001-001-004646, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	198.42			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	198.42	198.42	0.00								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 837 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
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	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 838 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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	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								
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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 839 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	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								
670	670	07/04/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, 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. 001-001-121. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	81.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 840 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
671	671	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, 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.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	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								
672	672	07/04/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA, 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. 001-001-182. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1707158034001	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA	81.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
674	674	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CHALA RODRIGUEZ KARINA MERCEDES, 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.	1003135884001	CHALA RODRIGUEZ KARINA MERCEDES	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 841 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
675	675	07/04/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, 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. 001-001-100. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	81.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00								
676	676	07/04/2016	COM	NOR	OGA	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO, 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. 002-001-58. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	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								
677	677	07/04/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA, 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. 001-001-52. DOC. ORIG. REPOSA EN CUR 641 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003333612001	GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA	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								
678	678	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CHALA RODRIGUEZ KARINA MERCEDES, 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.	1003135884001	CHALA RODRIGUEZ KARINA MERCEDES	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 842 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
679	679	07/04/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA, 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. 001-001-52. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003333612001	GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA	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								
681	681	07/04/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH, 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. 002-001-1026. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	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								
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	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 843 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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	CPOLC	CPOLC	CPOLC	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	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								
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	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								
688	688	07/04/2016	COM	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO. 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	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 844 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
689	689	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA , 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.	1705342671001	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	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								
690	690	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA , 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.	1705342671001	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	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								
693	693	07/04/2016	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO , 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.	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 845 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 846 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	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	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								
703	703	07/04/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, 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, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 693), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0795-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 847 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
704	704	07/04/2016	COM	NOR	OGA	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON , 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.	1707633077001	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON	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								
705	705	07/04/2016	COM	NOR	OGA	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON , 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, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 693), SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0795-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1707633077001	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON	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								
706	706	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON, 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.001-001-103, DOC. ORIG. REPOSAN EN CUR 693. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1711144160001	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 848 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
707	707	07/04/2016	COM	NOR	OGA	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON, 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. 001-001-103 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1711144160001	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON	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								
708	708	07/04/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE.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° 0066-2016, FACTURA N° 0331, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1708661838001	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE	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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 849 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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 USHIÑA 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								
719	719	07/04/2016	COM	NOR	OGA	IZA MORALES JEANNETH XIMENA. 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° 0069-2016, FACTURA N° 0368, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1709720112001	IZA MORALES JEANNETH XIMENA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 850 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
721	721	07/04/2016	COM	NOR	OGA	IZA MORALES LEANNETH XIMENA. 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° 0069-2016, FACTURA N° 0368, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1709720112001	IZA MORALES JEANNETH XIMENA	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								
722	722	07/04/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ TITUAÑA MARCIA JACKELINE. 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° 0070-2016, FACTURA N° 0181, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1715027205001	LOPEZ TITUANA MARCIA JACKELINE	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								
723	723	07/04/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ TITUAÑA MARCIA JACKELINE. 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° 0070- 2016, FACTURA N° 0181, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1715027205001	LOPEZ TITUANA MARCIA JACKELINE	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 851 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
724	724	07/04/2016	COM	NOR	OGA	ROMAN ALVARADO JUAN APARICIO. 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° 0071-2016, FACTURA N° 0225, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1705605788001	ROMAN ALVARADO JUAN APARICIO	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								
725	725	07/04/2016	COM	NOR	OGA	ROMAN ALVARADO JUAN APARICIO. 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° 0071-2016, FACTURA N° 0225, , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1705605788001	ROMAN ALVARADO JUAN APARICIO	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								
726	726	07/04/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO TOLEDO BRYAN DAVID. PAGC 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° 0072-2016, FACTURA N° 009, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	2100401138001	ROMERO TOLEDO BRYAN DAVID	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								
727	727	07/04/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO TOLEDO BRYAN DAVID. 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° 0072-2016, FACTURA N° 009, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	2100401138001	ROMERO TOLEDO BRYAN DAVID	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 852 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
732	732	07/04/2016	COM	NOR	OGA	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER. 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° 0074-2016, FACTURA N° 0706, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1711251528001	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER	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								
733	733	07/04/2016	COM	NOR	OGA	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER. 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° 0074-2016, FACTURA N° 0706, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1711251528001	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER	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								
734	734	07/04/2016	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI LUGMAÑA JENNY PATRICIA. 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° 0075-2016, FACTURA N° 0238, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1711479434001	VELASTEGUI LUGMANA JENNY PATRICIA	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								
736	736	07/04/2016	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI LUGMAÑA JENNY PATRICIA. 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° 0075-2016, FACTURA N° 0238, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1711479434001	VELASTEGUI LUGMANA JENNY PATRICIA	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 853 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
737	737	07/04/2016	COM	NOR	OGA	VERA CHICA MEIBY MARIUXSY. 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° 0076-2016, FACTURA N° 0113, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0802348706001	VERA CHICA BEIBY MARIUXSY	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								
738	738	07/04/2016	COM	NOR	OGA	VERA CHICA BEIBY MARIUXSY. 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° 0076-2016, FACTURA N° 0113, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0802348706001	VERA CHICA BEIBY MARIUXSY	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								
739	739	07/04/2016	COM	NOR	OGA	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA. 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° 0077-2016, FACTURA N° 0072, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 854 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
740	740	07/04/2016	COM	NOR	OGA	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA. 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° 0077-2016, FACTURA N° 072, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	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								
742	742	07/04/2016	COM	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS GERARDO, 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.001-001-162.DOC. ORIG. REPOSA EN CUR 641. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	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								
743	743	07/04/2016	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLAÑOS ALEXANDRA PAULINA. 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° 0043-2016, FACTURA N° 0719, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 855 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
744	744	07/04/2016	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLAÑOS ALEXANDRA PAULINA. REGULACIÓN DE IVA POR 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° 0043-2016, FACTURA N° 0719, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	81.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
769	769	07/04/2016	COM	NOR	OGA	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA. 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° 0073-2016, FACTURA N° 0067, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1723899314001	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA	1,116.33			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	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								
770	770	07/04/2016	COM	NOR	OGA	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA. 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° 0073-2016, FACTURA N° 0067, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1723899314001	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA	133.96			0.10	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 856 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
772	772	07/04/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO. 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° 0067-2016, FACTURA N° 0291, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	1,116.33			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	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								
773	773	07/04/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO. 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° 0067-2016, FACTURA N° 0291, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	133.96			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	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								
778	677	07/04/2016	COM	RTO	OGA	GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA, 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- 52. DOC. ORIG. REPOSA EN CUR 641 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003333612001	GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA	-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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 857 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
779	679	07/04/2016	COM	RTO	OGA	GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA, 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. 001-001-52. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003333612001	GUERRERO FARINANGO KARINA PAOLA	-81.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-81.00	-81.00	0.00								
782	782	08/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE AGUA POTABLE, EDIFICIO SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-02-2016 AL 28-03-2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0830-M, FACTURA N° 001-008-03260485 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	269.68			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			269.68	269.68	0.00								
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	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 858 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
865	865	08/04/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, REGULARIZACIÓN 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- 207. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	87.96			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 859 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
873	769	08/04/2016	COM	RPA	OGA	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA. 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° 0073-2016, FACTURA N° 0067, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1723899314001	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA	-145.23			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	-145.23	-145.23	0.00								
876	770	08/04/2016	COM	RPA	OGA	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA. 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° 0073-2016, FACTURA N° 0067, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1723899314001	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA	-17.33			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	-17.33	-17.33	0.00								
877	772	08/04/2016	COM	RPA	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO. 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° 0067-2016, FACTURA N° 0291, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	-73.32			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	-73.32	-73.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 860 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
878	773	08/04/2016	COM	RPA	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO. 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° 0067-2016, FACTURA N° 0291, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	-8.80			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-8.80	-8.80	0.00								
892	892	12/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-02-2016 AL 28-03-2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0846- M, FACTURA N° 001-008-003396829, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,168.66			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,168.66	1,168.66	0.00								
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 INFORMATICA 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 INFORMATICA 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 861 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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 ANDRES 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								
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	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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 862 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI 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								
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, SEGUN 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-J 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, SEGUN 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 863 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 864 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
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	VARIVADENEI RAA	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								
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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 865 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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	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								
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	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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 866 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
943	943	14/04/2016	COM	NOR	OGA	REYES REYES JOSE MANUEL, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 097 SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1707329601001	REYES REYES JOSE MANUEL	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								
944	944	14/04/2016	COM	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, FACT. 171, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	1,400.00			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 867 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
945	945	14/04/2016	COM	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 171, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016- 0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	168.00			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	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								
947	947	14/04/2016	COM	NOR	OGA	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO, PAGO POR CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, FACT. 143, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0601255243001	PAGUAY LOPEZ JORGE OSWALDO	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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 868 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
952	952	14/04/2016	COM	NOR	OGA	ALANGASI IZA SEGUNDO EDGAR, PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, FACT. 80, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0501420244001	ALANGASI IZA SEGUNDO EDGAR	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								
953	953	14/04/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ GRANIZO VICTOR MANUEL, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 1136, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0602169484001	MARTINEZ GRANIZO VICTOR MANUEL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 869 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
954	954	14/04/2016	COM	NOR	OGA	ALANGASI IZA SEGUNDO EDGAR , REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 80, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016- 0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0501420244001	ALANGASI IZA SEGUNDO EDGAR	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								
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	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								
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	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 870 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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	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								
961	961	14/04/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON , REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 1526, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016- 0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	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								
962	962	14/04/2016	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, PAGO POR CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, FACT. 004, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 871 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
963	963	14/04/2016	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE MARZO 2016 DEL PROYECTO EMENDU TRIMESTRAL, FACT. 004, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0800-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	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								
967	967	14/04/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO DE LA DEUDA SOBRE 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	30.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530837	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
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	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 872 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 873 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
1023	1023	19/04/2016	COM	NOR	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	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								
1024	1024	19/04/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PARA EL PAGO DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES DEL PERSONAL DE CAMPO DEL LINEAMIENTO ENEMDU DE MARZO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0907-M, GRUPO DE GASTO 570000, FTE:001, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	74.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	1701 001 0			74.05	74.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 874 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1025	1025	19/04/2016	COM	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0908-M, FACTURA N° 001-001-029167, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	896.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530241	1701 001 0			896.00	896.00	0.00								
1048	1048	19/04/2016	COM	NOR	OGA	COHECO S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES, CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 -NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO RE- INEC-003-2016, RIGE DESDE 26 DE FEBRERO AL 31 DIC. 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-2016-0892-M, PLANTA CENTRAL, PECT	1790043800001	COHECO S.A.	4,560.05			2,072.75	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	1701 001 0			4,560.05	4,560.05	0.00								
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			232.13	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 875 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1098	1098	19/04/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATACIÓN DE INTERNET MOVIL (DIREJ - DICOS) Y CONTRATACIÓN 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	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI 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								
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			735.44	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 876 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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			82.28	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 CIVIELES 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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 877 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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								
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 878 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO 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								
1129	1129	25/04/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN, 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, 022-CGTPE-DICA-2016, ADM. CENTR. CSJT	0918656547	GUAMAN GUERRERO JOSE CRISTIAN	400.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO 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								
1130	1130	25/04/2016	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONSIDERADO EN EL PAC 2016 NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, MES DE MARZO 2016. SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0941-M-M. PLANTA CENTRAL. PECT	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	14,632.78			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	1701 001 0			14,632.78	14,632.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 879 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1131	1131	25/04/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL VEHÍCULOS CONSIDERADO EN EL PAC 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0940-M, FACT. 137-888-1259138 - PLANTA CENTRAL. PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	824.32			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			824.32	824.32	0.00								
1132	1132	25/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0951-M, FACTURA N° 001-999-0119870, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,672.51			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1701 001 0			3,672.51	3,672.51	0.00								
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			1,311.40	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 880 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
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 ADMINISITRACION 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								
1160	1160	27/04/2016	COM	NOR	OGA	SYSDIGITAL SISTEMAS ELECTRONICOS CIA. LTDA, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD, CONSIDERADO EN EL PAC 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-2016- 0955-M, FACT. 7005 PLANTA CENTRAL. PECT	1792454719001	SYSDIGITAL SISTEMAS ELECTRONICOS CIA. LTDA.	1,534.40			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,534.40	1,534.40	0.00								
1162	1162	28/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EDIFICIO SAN LUIS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 28-03-2016 AL 25-04-2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF- 2016-0980-M, FACTURA N° 001-008- 03836373, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	207.81			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	207.81	207.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 881 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1166	1166	28/04/2016	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A. PAGO POR SERVICIO DE REDES, COMUNICACIONES E INTERNET (A NIVEL NACIONAL), CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0658-M E INEC-CGAF-DIFI-2016-0583-M, FACTURAS N° 098203-098204, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0991327371001	TELCONET S.A.	45,047.52			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			45,047.52	45,047.52	0.00								
1167	1167	28/04/2016	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A. PAGO POR SERVICIO DE REDES, COMUNICACIONES E INTERNET (A NIVEL NACIONAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0977-M E INEC-CGAF-DIFI-2016-0583-M, FACTURA N° 002-011-0098036, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0991327371001	TELCONET S.A.	22,645.28			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			22,645.28	22,645.28	0.00								
1169	1169	28/04/2016	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A. PAGO POR SERVICIO DE REDES, COMUNICACIONES E INTERNET (A NIVEL NACIONAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0668-M E INEC-CGAF-DIFI-2016-0583-M, FACTURA N° 0098202, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0991327371001	TELCONET S.A.	1,590.70			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,590.70	1,590.70	0.00								
1186	1186	03/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL INEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-03-2016 AL 25-04-2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1021-M, FACTURA N° 001-008-03972887, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,131.08			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,131.08	1,131.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 882 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1191	1191	04/05/2016	COM	NOR	OGA	CASIERRA MEDRANDA MARCO DARWIN, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO ESMERALDAS, CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016-PC, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN INF-INEC-017-2016 Y MEMO INEC-CGAF-2016-1037-M , ADM. CENTRAL, EGFF.	0803284421001	CASIERRA MEDRANDA MARCO DARWIN	1,702.40			1,276.80	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,702.40	1,702.40	0.00								
1194	1194	06/05/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA PARA EL PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO-ENEMDU-MES DE ABRIL , SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-1065-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	5,880.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	1701	001	0	5,880.00	5,880.00	0.00								
1195	1195	06/05/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA INEC - MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 (DEUDA 2015), SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1062-M, ADM. CENTRAL, EGFF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Página: 883 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1200	1200	06/05/2016	COM	NOR	OGA	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOC HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0502604119001	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA	675.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
1201	1201	06/05/2016	COM	NOR	OGA	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA, POR LA REGULARIZACION IVA POR CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD) EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOC HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0502604119001	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA	81.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1207	1207	06/05/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, PAGO POR LA CONTRATACION DE UN ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	1,350.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1209	1209	06/05/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, POR REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DE UN ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	162.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 884 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1222	1222	06/05/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL ENCUESTADOR, MES DE ABRIL PARA LLEVAR A CABO EL IV ADENDUM PARA EL LINEAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO . SEG. MEM. INEC-CGAF-2016-1066-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	162.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			162.00	162.00	0.00								
1224	1224	06/05/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH, CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) DESDE ABRIL-MAYO 2016 PARA LLEVAR A CABO EL 3 ADENDUM PARA EL LINEAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M ADM. CENTRAL. PECT.	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	1,350.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1225	1225	09/05/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) DESDE ABRIL-MAYO 2016 PARA LLEVAR A CABO EL 3 ADENDUM PARA EL LINEAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M ADM. CENTRAL. PECT.	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	162.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 885 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1227	1227	09/05/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, REGULARIZACION IVA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) DESDE ABR A MAY 2016 PARA LLEVAR A CABO EL 3 ADEMUM PARA EL LINEAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. SEG. MEM. INEC-CGAF-2016-1066-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	162.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1228	1228	09/05/2016	COM	NOR	OGA	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO, PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) DESDE ABRIL- MAYO 2016PARA LLEVAR A CABO EL 3 ADENDUM PARA EL LINEAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	1,350.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1229	1229	09/05/2016	COM	NOR	OGA	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO, REGULARIZACION IVA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) DESDE ABRIL- MAYO 2016PARA LLEVAR A CABO EL 3 ADENDUM PARA EL LINEAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	162.00			48.60	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 886 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1230	1230	09/05/2016	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) DESDE ABRIL MAY 2016 PARA LLEVAR A CABO EL 3 ADENDUM PARA EL LINEAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. SEGUN MEMO. INEC- CGAF-2016-1066-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	1,350.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1231	1231	09/05/2016	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, REGULARIZACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DESDE ABR. MAY 2016 PARA LLEVAR A CABO EL 3 ADENDUM PARA EL LINEAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. SENUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M. PLANTA CENTRAL. PECT	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	162.00			21.60	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1235	1235	09/05/2016	COM	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS GERARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC- CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	1,466.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 887 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1236	1236	09/05/2016	COM	NOR	OGA	TORRES SALAS LUIS GERARDO, REGULARIZACION DE IVA PAGO POR LA CONTRATACION DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	175.92			52.77	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
1237	1237	09/05/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, PAGO POR LA CONTRATACION DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	1,466.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
1238	1238	09/05/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, REGULARIZACION DE IVA PAGO POR LA CONTRATACION DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	175.92			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 888 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1239	1239	09/05/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) DESDE MAY-ABRIL 2016 PARA LLEVAR A CABO EL 3 ADEMUM PARA EL LINEAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,350.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1240	1240	09/05/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, PAGO POR LA CONTRATACION COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	1,350.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1241	1241	09/05/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, REGULARIZACION DE IVA PAGO POR LA CONTRATACION COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	162.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 889 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1242	1242	09/05/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) DESDE ABR-MAY 2016 PARA LLEVAR A CABO EL 3 ADEMUM PARA EL LINEAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1076-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	1,350.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1243	1243	09/05/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUSTADOR) EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOC HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	1,350.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1244	1244	09/05/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, PARA RENDICION DEL IVA PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOC HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	162.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 890 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1245	1245	09/05/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, REGULARIZACION DE IVA PAGO POR LA CONTRATACION COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	175.92			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			175.92	175.92	0.00								
1247	1247	09/05/2016	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	1,350.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1248	1248	09/05/2016	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, REGULARIZACION DE IVA PAGO POR LA CONTRATACION COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	162.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 891 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1249	1249	09/05/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, PAGO POR LA CONTRATACION COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	1,466.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
1284	1284	10/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO DE SEGUROS POR POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES DEL PROYECTO ENEMDU , SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016 -1094-M, FINANCIAMIENTO CON MEMORANDO INEC-DIPLA-2016-0177-M Y AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA 2015 CON MEMORANDO INEC-DIREJ-2016-0090-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	246.13			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	1701	001	0	246.13	246.13	0.00								
1291	1291	10/05/2016	COM	NOR	OGA	TELECOSMO S.A, PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CENTRAL TELEFÓNICA, CONSIDERADO EN EL PAC 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, INF-INEC-015-2016. SEGUN MEM. INEC-2016-1101-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1791739469001	TELECOSMO S.A.	6,384.00			3,373.29	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	1701	001	0	6,384.00	6,384.00	0.00								
1293	1293	11/05/2016	COM	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LOS DÍAS 30-03 AL 01-04, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SOL. E INFOREM: 006-DIREJ-2016 E INEC-DIREJ-2016-0226-M. ADM. CENTR., CSJT	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	60.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 892 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1294	1294	11/05/2016	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA MARIA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LOS DÍAS 30-03 AL 01-04, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SOL. E INFOREM: 001-DICOS-2016 E INEC-DIREJ-2016-0226-M. ADM. CENTR., CSJT	1709701757	SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA MARIA	90.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
1295	1295	11/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LOS DÍAS 30-03 AL 01-04, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SOL. E INFOREM: 003-SUGEN-2016 E INEC-DIREJ-2016-0226-M. ADM. CENTR., CSJT	1801965896	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO	90.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
1296	1296	11/05/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO OROZCO MARIA LORENA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LOS DÍAS 30-03 AL 01-04, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SOL. E INFOREM: 004-CGTPE-DECON-IPC-2016 E INEC-DIREJ-2016-0226-M. ADM. CENTR., CSJT	0603074154	NARANJO OROZCO MARIA LORENA	90.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
1298	1298	11/05/2016	COM	NOR	OGA	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE LOS DÍAS 30-03 AL 01-04, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SOL. E INFOREM: 003-CGTPE-DECON-IPC-2016 E INEC-DIREJ-2016-0226-M. ADM. CENTR., CSJT	1204498966	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA	90.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 893 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1310	1310	16/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INEC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1115-M, DEUDA 2015, FACT: 085-008-732, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	610.19			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	610.19	610.19	0.00								
1311	1311	16/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INEC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1115-M, DEUDA 2015, FACT: 002-009-531 Y 085-008-619, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	664.63			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	664.63	664.63	0.00								
1314	1314	16/05/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CONTRATACIÓN DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CONSIDERADO EN EL PAC 2016 -NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PERIODO 04 AL 16 DE MARZO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-2016-1114-M. PLANTA CENTRAL. PECT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	970.67			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	970.67	970.67	0.00								
1316	1316	16/05/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOC HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1707158034001	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA	1,350.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 894 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1317	1317	16/05/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA, RENDICION DEL IVA PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOC HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1707158034001	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA	162.00			143.10	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1318	1318	16/05/2016	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOC HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	900.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								
1319	1319	16/05/2016	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, PARA LA RENDICION DEL IVA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOC HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	108.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	108.00	108.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 895 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1320	1320	16/05/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CONSIDERADO EN EL PAC 2016, MES DE ABRIL, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEN. Nro. INEC-CGAF-2016-1119-M E INEC-CGAF-2015-1100-M. PLANTA CENTRAL. PECT	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	9,855.65			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	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								
1331	1331	16/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DEL PERIODO DE 2016-03 -31 AL 2016-04-29, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1131-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	147.01			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	147.01	147.01	0.00								
1332	1332	16/05/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GPRS DEL MES DE ABRIL 2016, CONSIDERADO EN EL PAC 2016- PLANTA CENTRAL, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMO No. INEC-CGAF-2016-1127-M, FACT. 001-010-1807. ADM. CENTRAL. EGFF	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	3,133.27			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,133.27	3,133.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 896 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1337	1337	17/05/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016-PC, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMO No.INEC-CGAF-DIAD-2016-1117-M, DOC HABILITANTES ADJ AL CUR, ADM. CENTRAL, EGFF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,469.67			2,520.87	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,469.67	4,469.67	0.00								
1339	1339	17/05/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACION DEL ANILLO INTERMINISTERIAL CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016-PC, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMO No.INEC-CGAF-DIAD-2016-1117-M, ADM. CENTRAL, EGFF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	536.36			283.94	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	536.36	536.36	0.00								
1348	1348	17/05/2016	COM	NOR	OGA	BOLANOS REVELO GEORGINA MARGOTH, PAGO DE VIÁTICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN, A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA Y AMBATO DEL 02 AL 06 DE MAYO DE 2016, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 008-CGTPE-DECON-IE-IPCO-2016 Y MEMORANDO No. INEC-DIPLA-2016-0409-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	0400683546	BOLANOS REVELO GEORGINA MARGOTH	319.25			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1701	001	0	319.25	319.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 897 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1350	1350	17/05/2016	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 ABRIL 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1073-M, DOC HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	6,272.00			0.00	APROBADO	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								
1351	1351	17/05/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DEL PROYECTO IPCO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, SEGUN MEMORANDO: INEC-CGAF-2016-1074-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	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								
1353	1353	17/05/2016	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE LOS DÍAS DEL 10 AL 13 MARZO 2016 POR MOVILIZACIÓN A BABAHYOYO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 010-CGTPE-DIES-GEFH-2016, ADM CENTRAL, EGFF	0802130344	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO	129.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								
1357	1357	17/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO, PARA VIATICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A MANABÍ, TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO LEVANTAMIENTO DE DATOS POST DESASTRE, SEGÚN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 007-DIREJ-2016, ADM CENTRAL, EGFF.	1708250251	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO	163.20			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530303	1701	001	0	163.20	163.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 898 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1358	1358	17/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VARGAS RODOLFO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES POR MOVILIZACIÓN A MANABI DURANTE LOS DÍAS DEL 03 AL 07 MAYO 2016, TRANSLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO, SEGÚN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 007-DIREJ-2016, ADM CENTRAL, EGFF	1708250251	GARCIA VARGAS RODOLFO RAMIRO	2.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF	EGFELIXF	EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
1362	1362	18/05/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (DIREJ - DICOS) Y CONTRATACIÓN DE DATOS MÓVILES PARA TABLEROS DE DATOS (X PERSONA) , CONSIDERADO EN EL PAC 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF- 2016-1130-M, PROCESO: RE-INEC-004- 2016. PLANTA CENTRAL. PECT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,764.00			980.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,764.00	1,764.00	0.00								
1363	1363	18/05/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULACIÓN DE IVA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (DIREJ - DICOS) Y CONTRATACIÓN DE DATOS MÓVILES PARA TABLEROS DE DATOS (X PERSONA), CONSIDERADO EN EL PAC 2016. SEGUN MEM. No. INEC-CGAF-2016 -1130-M, PROC: RE-INEC-004-2016. PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	211.68			109.76	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	211.68	211.68	0.00								
1364	1364	18/05/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO, PARA VIATICOS A LA PROV. MANABI DURANTE LOS DÍAS DEL 01 AL 07 MAYO 2016, TRANSLADO DEL SUBDIRECTOR GENERAL, SEGÚN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 004- SUGEN-2016, ADM CENTRAL, PECT.	1600101370	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO	354.32			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530303	1701	001	0	354.32	354.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 899 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1365	1365	18/05/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES POR MOVILIZACIÓN A MANABI DURANTE LOS DÍAS DEL 01 AL 07 MAYO 2016, TRASLADO DEL SUBDIRECTOR GENERAL, SEGÚN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 004-SUGEN-2016, ADM CENTRAL, PECT.	1600101370	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO	82.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530837	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
01	000	000	038	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1366	1366	18/05/2016	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSIDERADO EN EL PAC 2016, MES DE ABRIL, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-1137-M, FACT. 001-001-018. CAT. ELEC. No. CE-20160000444386. PLANTA CENTRAL. PECT	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	11,702.88			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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								
1369	1369	19/05/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO MATRIZ E INAQUITO-SAN LUIS Y OF. PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1160-M E INEC-CGAF-DIAD-2016-0702-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,116.88			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,116.88	1,116.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 900 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1380	1380	20/05/2016	COM	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CONSIDERADO EN EL PAC 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, PROCESO CE-20160000444385, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-DIAD-2016-0717-M Y INEC-CGAF-2016-1162-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	352.53			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1701 001 0			352.53	352.53	0.00								
1385	1385	23/05/2016	COM	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA INEC IÑAQUITO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1187-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	18,980.16			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	015	001	000	730502	1701 001 0			18,980.16	18,980.16	0.00								
1391	1391	23/05/2016	COM	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORTEEXPORT S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE REGISTRO DE ASISTENCIA, CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 - PC, SEGÚN MEMO No. INEC-CGAF-2016-1184-M, ORDEN SERVICIO INF-INEC-019-2016, ADM CENTRAL, EGFF.	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	2,880.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	1701 001 0			2,880.00	2,880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 901 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1392	1392	23/05/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL VEHÍCULOS CONSIDERADO EN EL PAC 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-2016-1192-M, FACT. 137-004-18372, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	824.32			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	824.32	824.32	0.00								
1397	1397	23/05/2016	COM	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO SWITCH DE ACCESO DE 48 PUERTOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1205-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	130.67			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730704	1701	001	0	130.67	130.67	0.00								
1400	1400	23/05/2016	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, PAGO CONTRATO POR ARRENDAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INEC LOCAL IMPRENTA Y ACTUAL BODEGA OFICINAS INEC SAN LUIS, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1186-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	4,389.12			2,194.56	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	002	000	730502	1701	001	0	4,389.12	4,389.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 902 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1402	1402	23/05/2016	COM	NOR	OGA	ROMSEGROUP CIA. LTDA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEMESTRAL 5 DE 10, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIE-INEC-042-2013, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1169-M E INEC-DITIC-2016-0202-M, FACT. 001-001-2323. PLANTA CENTRAL. PECT.	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	156.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	1701	001	0	156.80	156.80	0.00								
1406	1406	23/05/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO POR SERVICIO DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRÓNICO, VEHÍCULOS, CONTRA ROBO Y ASALTO E INCENDIOS CONSIDERADOS EN EL PAC 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN REGIMEN ESPECIAL NRO: RE-INEC-010-2016 E INEC-CGAF-2016-1194-M, ADM.CEN. CSJT	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	99,425.25			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1701	001	0	99,425.25	99,425.25	0.00								
1407	1407	23/05/2016	COM	NOR	OGA	LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1199-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1705956140001	LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO	1,156.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730204	1701	001	0	1,156.00	1,156.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 903 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1409	1409	24/05/2016	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC-EDIFICIO SAN LUIS PISO 2.3 Y 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2016. SEGUN MEM No. INEC-CGAF-2016-1189-M E INEC-CGAF-DIAD-2016-0719-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	6,328.95			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	001	000	730502	1701	001	0	6,328.95	6,328.95	0.00								
1410	1410	24/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) PERIODO 13-04-2016 AL 13-05-2016, FACT. 001-999-179640, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1214-M, ADM.CENTR. CSJT	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,161.10			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,161.10	4,161.10	0.00								
1429	1429	24/05/2016	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC-EDIFICIO SAN LUIS PISO 2.3 Y 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2016. SEGUN MEM No. INEC-CGAF-2016-1189-M E INEC-CGAF-DIAD-2016-0719-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	6,328.95			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	002	000	730502	1701	001	0	6,328.95	6,328.95	0.00								
1435	1435	25/05/2016	COM	NOR	OGA	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA, PAGO POR RENOVACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA OFICINA TÉCNICA DE ESMERALDAS POR EL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016, PROY. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, SEGU. MEMO INEC-CGAF-2016-1195-M Y ART. 4 RESOL. 013-09-INCOP, ADM.CENT. CSJT	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	3,193.93			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	002	000	730502	1701	001	0	3,193.93	3,193.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 904 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1440	1440	25/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2016, FACT. 182998,179693,182846,182849,NECESARIO PARA EL DESA. PROYC. ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS. SEG. MEMO INEC-CGAF-2016-1234-M, ADM.CEN., CSJT	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	881.26			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	881.26	881.26	0.00								
1447	1447	25/05/2016	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR LA SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PLANTA CENTRAL, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-DIAD-2016-0743-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1,588.66			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,588.66	1,588.66	0.00								
1452	1435	26/05/2016	COM	RTO	OGA	RTO:LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA, PAGO POR RENOVACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA OFICINA TÉCNICA DE ESMERALDAS POR EL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016, PROY. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, SEGU. MEMO INEC-CGAF-2016-1195-M Y ART. 4 RESOL. 013-09-INCOPI, ADM.CENT. CSJT	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	-3,193.93			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	002	000	730502	1701	001	0	-3,193.93	-3,193.93	0.00								
1453	1453	26/05/2016	COM	NOR	OGA	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA, PAGO POR RENOVACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA OFICINA TÉCNICA DE ESMERALDAS POR EL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016, PROY. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, SEGU. MEMO INEC-CGAF-2016-1195-M Y ART. 4 RESOL. 013-09-INCOPI, ADM.CENT. CSJT	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	2,851.72			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	002	000	730502	1701	001	0	2,851.72	2,851.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 905 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1455	1455	26/05/2016	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA, PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN PARA CONVOCATORIA AL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1241-M, ORDEN DE SERVICIO INF-INEC-018-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	166.32			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0	166.32	166.32	0.00								
1461	1461	26/05/2016	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONSIDERADO EN EL PAC 2016 NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, MES DE ABRIL 2016, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1211-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	11,528.86			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0	11,528.86	11,528.86	0.00								
1470	1470	30/05/2016	COM	NOR	OGA	INECPRO CIA. LTDA., PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA LA OFELIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INEC, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1196-M Y FACT. No. 12943, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1792217350001	INECPRO CIA. LTDA.	23,336.73			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	001	000	730502	1701	001	0	23,336.73	23,336.73	0.00								
1472	1472	30/05/2016	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A, PAGO SERVICIO CORPORATIVO DE COMUNICACIONES E INTERNET (A NIVEL NACIONAL, INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES) CONSIDERADO PAC 2016, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1126, INEC-DITIC-2016-0196-M E INEC-CGAF-2015-1176-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	0991327371001	TELCONET S.A.	21,631.68			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	21,631.68	21,631.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 906 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1473	1473	30/05/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 01 AL 04 DE MAYO 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEM Nro. INEC-CGAF-2016-1260-M, INEC-CGAF-DIAD-2016-0757-M, INEC-CGAF-2015-1100-M. P. CENTRAL. PECT.	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	950.56			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530201	1701	001	0	950.56	950.56	0.00								
1475	1475	30/05/2016	COM	NOR	OGA	INEC PRO CIA. LTDA., PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA LA OFELIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INEC, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1196-M Y FACT. No. 12942, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1792217350001	INEC PRO CIA. LTDA.	9,620.27			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	002	000	730502	1701	001	0	9,620.27	9,620.27	0.00								
1476	1476	30/05/2016	COM	NOR	OGA	INEC PRO CIA. LTDA., REGULACIÓN DEL IVA POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE LA OFELIA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1196-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1792217350001	INEC PRO CIA. LTDA.	2,800.41			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	001	000	730502	1701	001	0	2,800.41	2,800.41	0.00								
1479	1479	30/05/2016	COM	NOR	OGA	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA, REGULACIÓN DEL IVA POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA OFICINA TÉCNICA DE ESMERALDAS, MES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1195-M Y ART. 4 RESOL. 013-09-INCOP, ADM. CENT, CSJT	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	342.21			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	002	000	730502	1701	001	0	342.21	342.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 907 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1483	1483	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, PARA LA RENDICION DEL IVA POR ARRENDAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INEC LOCAL IMPRENTA Y ACTUAL BODEGA OFICINAS INEC SAN LUIS, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1186-M, ADM CENTRA , VARA.	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	526.69			263.35	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	002	000	730502	1701	001	0	526.69	526.69	0.00								
1485	1485	30/05/2016	COM	NOR	OGA	INEC PRO CIA. LTDA., REGULACION DEL IVA POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE LA OFELIA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INEC, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1196 -M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1792217350001	INEC PRO CIA. LTDA.	1,154.43			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	002	000	730502	1701	001	0	1,154.43	1,154.43	0.00								
1486	1486	30/05/2016	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 908 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1487	1487	30/05/2016	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL,PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1488	1488	30/05/2016	COM	NOR	OGA	MIRANDA ELIZALDE CAMILO ALONSO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1715386296001	MIRANDA ELIZALDE CAMILO ALONSO	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1489	1489	30/05/2016	COM	NOR	OGA	MIRANDA ELIZALDE CAMILO ALONSO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1715386296001	MIRANDA ELIZALDE CAMILO ALONSO	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 909 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1491	1491	30/05/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1753783206001	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1492	1492	30/05/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1753783206001	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1493	1493	30/05/2016	COM	NOR	OGA	YAMBERLA DE LA TORRE EDWIN ARMANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1003291521001	YAMBERLA DE LA TORRE EDWIN ARMANDO	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 910 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1494	1494	30/05/2016	COM	NOR	OGA	YAMBERLA DE LA TORRE EDWIN ARMANDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1003291521001	YAMBERLA DE LA TORRE EDWIN ARMANDO	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1495	1495	30/05/2016	COM	NOR	OGA	VERA CHICA BEIBY MARIUXSY, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0802348706001	VERA CHICA BEIBY MARIUXSY	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1496	1496	30/05/2016	COM	NOR	OGA	VERA CHICA BEIBY MARIUXSY, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0802348706001	VERA CHICA BEIBY MARIUXSY	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 911 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1497	1497	30/05/2016	COM	NOR	OGA	ROMAN ALVARADO JUAN APARICIO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1705605788001	ROMAN ALVARADO JUAN APARICIO	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1498	1498	30/05/2016	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI LUGMANA JENNY PATRICIA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1711479434001	VELASTEGUI LUGMANA JENNY PATRICIA	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1499	1499	30/05/2016	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI LUGMANA JENNY PATRICIA, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1711479434001	VELASTEGUI LUGMANA JENNY PATRICIA	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 912 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1500	1500	30/05/2016	COM	NOR	OGA	ROMAN ALVARADO JUAN APARICIO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1705605788001	ROMAN ALVARADO JUAN APARICIO	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1501	1501	30/05/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ POZO JENNY ELIZABETH, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1710299338001	SANCHEZ POZO JENNY ELIZABETH	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1502	1502	30/05/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ POZO JENNY ELIZABETH, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1710299338001	SANCHEZ POZO JENNY ELIZABETH	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 913 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1503	1503	30/05/2016	COM	NOR	OGA	TONGUINO BORJA MARIA ISABE, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1003134622001	TONGUINO BORJA MARIA ISABEL	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			312.62	312.62	0.00								
1504	1504	30/05/2016	COM	NOR	OGA	VACA MUNOZ IVAN MAURICIO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1709440034001	VACA MUNOZ IVAN MAURICIO	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			312.62	312.62	0.00								
1506	1506	30/05/2016	COM	NOR	OGA	TONGUINO BORJA MARIA ISABEL, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1003134622001	TONGUINO BORJA MARIA ISABEL	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 914 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1507	1507	30/05/2016	COM	NOR	OGA	VACA MUNOZ IVAN MAURICIO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1709440034001	VACA MUNOZ IVAN MAURICIO	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			37.51	37.51	0.00								
1508	1508	30/05/2016	COM	NOR	OGA	TORO SANGO NANCY ESTHELA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1711748259001	TORO SANGO NANCY ESTHELA	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			312.62	312.62	0.00								
1509	1509	30/05/2016	COM	NOR	OGA	TORO SANGO NANCY ESTHELA, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1711748259001	TORO SANGO NANCY ESTHELA	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 915 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1510	1510	30/05/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ SHUGULI TATIANA MARIBEL, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1723660021001	DIAZ SHUGULI TATIANA MARIBEL	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1511	1511	30/05/2016	COM	NOR	OGA	TORRES AYALA HENRY ANTONIO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1003698188001	TORRES AYALA HENRY ANTONIO	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1512	1512	30/05/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ SHUGULI TATIANA MARIBEL, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1723660021001	DIAZ SHUGULI TATIANA MARIBEL	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 916 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1513	1513	30/05/2016	COM	NOR	OGA	TORRES AYALA HENRY ANTONIO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1003698188001	TORRES AYALA HENRY ANTONIO	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1514	1514	30/05/2016	COM	NOR	OGA	ACROSS ECUADOR SPECIAL MOVES S A, PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE MUDANZA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC. PROCESO INF-INEC-016-2016. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1259-M, FACT. 001-001-0053. PLANTA CENTRAL. PECT.	1792583926001	ACROSS ECUADOR SPECIAL MOVES S A	5,967.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	001	000	730202	1701	001	0	5,967.00	5,967.00	0.00								
1515	1515	30/05/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1708661838001	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 917 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1516	1516	30/05/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1708661838001	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1518	1518	30/05/2016	COM	NOR	OGA	PITA SOSA ROSA ARACELI, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1716572811001	PITA SOSA ROSA ARACELI	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1519	1519	30/05/2016	COM	NOR	OGA	PITA SOSA ROSA ARACELI, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1716572811001	PITA SOSA ROSA ARACELI	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 918 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1520	1520	30/05/2016	COM	NOR	OGA	RECALDE QUIROZ IVONNE PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1003158894001	RECALDE QUIROZ IVONNE PAULINA	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			312.62	312.62	0.00								
1521	1521	30/05/2016	COM	NOR	OGA	RECALDE QUIROZ IVONNE PAULINA, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1003158894001	RECALDE QUIROZ IVONNE PAULINA	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			37.51	37.51	0.00								
1522	1522	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CORREA ROMERO MARCELA JACQUELINE, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES PROYRC TO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, DEL 04 AL 10 DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, INEC-CGTPE-2016-0516-M PLANTA CENTRAL, PECT.	1722687959001	CORREA ROMERO MARCELA JACQUELINE	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 919 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1523	1523	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CORREA ROMERO MARCELA JACQUELINE, REGULARIZACIÓN DEL IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, DEL 04 AL 10 DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, INEC-CGTPE-2016-0516-M PLANTA CENTRAL, PECT.	1722687959001	CORREA ROMERO MARCELA JACQUELINE	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1524	1524	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, DEL 04 AL 10 DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, INEC-CGTPE-2016-0516-M PLANTA CENTRAL, PECT.	1715501365001	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1525	1525	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, DEL 04 AL 10 DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, INEC-CGTPE-2016-0516-M PLANTA CENTRAL, PECT.	1715501365001	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 920 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1526	1526	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CHALA RODRIGUEZ KARINA MERCEDES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, DEL 04 AL 10 DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, INEC-CGTPE-2016-0516-M PLANTA CENTRAL, PECT.	1003135884001	CHALA RODRIGUEZ KARINA MERCEDES	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			312.62	312.62	0.00								
1527	1527	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CHALA RODRIGUEZ KARINA MERCEDES, REGULARIZACIÓN DEL IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, DEL 04 AL 10 DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, INEC-CGTPE-2016-0516-M PLANTA CENTRAL, PECT.	1003135884001	CHALA RODRIGUEZ KARINA MERCEDES	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			37.51	37.51	0.00								
1528	1528	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CAZA SUQUILLO FREDY RENE, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, DEL 04 AL 10 DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, INEC-CGTPE-2016-0516-M PLANTA CENTRAL, PECT.	1711143394001	CAZA SUQUILLO FREDY RENE	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			312.62	312.62	0.00								
1529	1529	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CAZA SUQUILLO FREDY RENE, REGULARIZACIÓN DEL IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, DEL 04 AL 10 DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, INEC-CGTPE-2016-0516-M PLANTA CENTRAL, PECT.	1711143394001	CAZA SUQUILLO FREDY RENE	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 921 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1530	1530	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CARRASCO SUMBA MARCO ANTONIO, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, DEL 04 AL 10 DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, INEC-CGTPE-2016-0516-M PLANTA CENTRAL, PECT.	1715527089001	CARRASCO SUMBA MARCO ANTONIO	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1531	1531	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CARRASCO SUMBA MARCO ANTONIO, REGULARIZACIÓN DEL IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, DEL 04 AL 10 DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, INEC-CGTPE-2016-0516-M PLANTA CENTRAL, PECT	1715527089001	CARRASCO SUMBA MARCO ANTONIO	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1532	1532	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CALERO CHILUIZA WAGNER FERNANDO, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, DEL 04 AL 10 DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, INEC-CGTPE-2016-0516-M PLANTA CENTRAL, PECT.	1715225593001	CALERO CHILUIZA WAGNER FERNANDO	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1533	1533	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CALERO CHILUIZA WAGNER FERNANDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, DEL 04 AL 10 DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, INEC-CGTPE-2016-0516-M PLANTA CENTRAL, PECT.	1715225593001	CALERO CHILUIZA WAGNER FERNANDO	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 922 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1534	1534	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS DURANTE LOS DÍAS DEL 17 AL 20 NOVIEMBRE 2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO ENCUESTA ESPAC, SEGÚN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 091-CGTPE-DEAGA-2016, ADM CENTRAL, EGFF	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	4.78			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	570102	1701	001	0	4.78	4.78	0.00								
1535	1535	31/05/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO FONSECA JOSE EMILIO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1705078416001	TRUJILLO FONSECA JOSE EMILIO	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1536	1536	31/05/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO FONSECA JOSE EMILIO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1705078416001	TRUJILLO FONSECA JOSE EMILIO	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 923 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1537	1537	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1703447860001	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1538	1538	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1703447860001	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1539	1539	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ALEMAN ALEMAN AMANDA LUCIA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1002498671001	ALEMAN ALEMAN AMANDA LUCIA	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 924 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1540	1540	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ALEMAN ALEMAN AMANDA LUCIA, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1002498671001	ALEMAN ALEMAN AMANDA LUCIA	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			37.51	37.51	0.00								
1541	1541	31/05/2016	COM	NOR	OGA	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1707813273001	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			312.62	312.62	0.00								
1545	1545	31/05/2016	COM	NOR	OGA	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1707813273001	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 925 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1546	1546	31/05/2016	COM	NOR	OGA	BUNAY TOAPANTA MARIA DEL CARMEN PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1715025829001	BUNAY TOAPANTA MARIA DEL CARMEN	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1547	1547	31/05/2016	COM	NOR	OGA	BUNAY TOAPANTA MARIA DEL CARMEN, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1715025829001	BUNAY TOAPANTA MARIA DEL CARMEN	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1548	1548	31/05/2016	COM	NOR	OGA	AVILES PAZMINO JACKSON JAVIER, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1278-M, INEC-CGAF-2016-1267-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1715877492001	AVILES PAZMINO JACKSON JAVIER	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 926 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1549	1549	31/05/2016	COM	NOR	OGA	AVILES PAZMINO JACKSON JAVIER, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1278-M, INEC-CGAF-2016-1267-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1715877492001	AVILES PAZMINO JACKSON JAVIER	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1550	1550	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1002174124001	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1551	1551	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1002174124001	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 927 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1553	1553	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1554	1554	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1555	1555	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 928 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1556	1556	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1557	1557	31/05/2016	COM	NOR	OGA	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1705986535001	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1558	1558	31/05/2016	COM	NOR	OGA	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1705986535001	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 929 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1559	1559	31/05/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1721447140001	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1560	1560	31/05/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1721447140001	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1561	1561	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ MOISES JAIME, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1800765768001	LOPEZ LOPEZ MOISES JAIME	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 930 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1562	1562	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ MOISES JAIME, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1800765768001	LOPEZ LOPEZ MOISES JAIME	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1563	1563	31/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE AGUA POTABLE, EDIFICIO SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-04-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1272-M, FACTURA N° 001-008-004413476 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	348.52			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	348.52	348.52	0.00								
1564	1564	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1707264675001	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 931 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1565	1565	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR, REGULARIZACIÓN DE IVA, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1707264675001	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1567	1567	31/05/2016	COM	NOR	OGA	IPIALES VASQUEZ JESSICA VANESSA, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1278-M, INEC-CGAF-2016-1267-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003561014001	IPIALES VASQUEZ JESSICA VANESSA	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1568	1568	31/05/2016	COM	NOR	OGA	IPIALES VASQUEZ JESSICA VANESSA, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1278-M, INEC-CGAF-2016-1267-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003561014001	IPIALES VASQUEZ JESSICA VANESSA	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 932 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1579	1579	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SOQUE VEGA DENNYS ALEJANDRO, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1278-M, INEC-CGAF-2016-1267-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1717942591001	SOQUE VEGA DENNYS ALEJANDRO	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1582	1582	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SOQUE VEGA DENNYS ALEJANDRO, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1278-M, INEC-CGAF-2016-1267-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1717942591001	SOQUE VEGA DENNYS ALEJANDRO	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1585	1585	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MENDEZ VELA VERONICA MARIELA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1267-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1708293749001	MENDEZ VELA VERONICA MARIELA	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 933 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1586	1586	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MENDEZ VELA VERONICA MARIELA, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1708293749001	MENDEZ VELA VERONICA MARIELA	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1590	1590	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCES GAIBOR CARLOS FERNANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1278-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	0201838869001	GARCES GAIBOR CARLOS FERNANDO	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1595	1595	31/05/2016	COM	NOR	OGA	FIERRO ACOSTA MAURICIO RAUL, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-12678-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	0400955308001	FIERRO ACOSTA MAURICIO RAUL	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 934 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1596	1596	31/05/2016	COM	NOR	OGA	FIERRO ACOSTA MAURICIO RAUL, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1278-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	0400955308001	FIERRO ACOSTA MAURICIO RAUL	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1597	1597	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1708476880001	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1598	1598	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1708476880001	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 935 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1599	1599	31/05/2016	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ESTRADA JOSE MESIAS, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1102586060001	NARVAEZ ESTRADA JOSE MESIAS	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1600	1600	31/05/2016	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ESTRADA JOSE MESIAS, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA	1102586060001	NARVAEZ ESTRADA JOSE MESIAS	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1618	1618	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCES GAIBOR CARLOS FERNANDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1278-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	0201838869001	GARCES GAIBOR CARLOS FERNANDO	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 936 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1620	1620	31/05/2016	COM	NOR	OGA	BRAVO CORDOVA ALEJANDRO CIRILO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1708760069001	BRAVO CORDOVA ALEJANDRO CIRILO	490.00			140.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1621	1621	31/05/2016	COM	NOR	OGA	BRAVO CORDOVA ALEJANDRO CIRILO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1708760069001	BRAVO CORDOVA ALEJANDRO CIRILO	58.80			16.80	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1624	1624	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1269- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 937 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1625	1625	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1707107833001	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1629	1629	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PAZMINO ZAMBRANO LILIAN RUDID, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1708920804001	PAZMINO ZAMBRANO LILIAN RUDID	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1630	1630	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1278-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1723899314001	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 938 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1631	1631	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1278-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1723899314001	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1632	1632	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PAZMINO ZAMBRANO LILIAN RUDID, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1708920804001	PAZMINO ZAMBRANO LILIAN RUDID	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1635	1635	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 939 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1636	1636	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			58.80	58.80	0.00								
1642	1642	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHACON BUCHELI NORMA DE LOURDES, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1708665730001	CHACON BUCHELI NORMA DE LOURDES	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			490.00	490.00	0.00								
1643	1643	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHACON BUCHELI NORMA DE LOURDES, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1708665730001	CHACON BUCHELI NORMA DE LOURDES	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 940 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1648	1648	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MAILA QUINGA GABRIELA ALEXANDRA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1717776452001	MAILA QUINGA GABRIELA ALEXANDRA	490.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1649	1649	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN EL EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1101418224001	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	490.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1651	1651	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN EL EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1101418224001	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	58.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 941 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1652	1652	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MAILA QUINGA GABRIELA ALEXANDRA, PAGO POR RENDICION DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1717776452001	MAILA QUINGA GABRIELA ALEXANDRA	58.80			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1653	1653	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA MILA VENUS SOLNER, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN EL EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0800504102001	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	490.00			140.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1655	1655	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA MILA VENUS SOLNER, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0800504102001	VALENCIA MILA VENUS SOLNER	58.80			16.80	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 942 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1669	1669	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1719887620001	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS	490.00			140.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1670	1670	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS, PAGO POR RENDICION DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1719887620001	SOCASI GUALLICHICO ROBERTO CARLOS	58.80			16.80	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1671	1671	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SHIVE CHICAIZA GALO FERNANDO, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1278-M, INEC-CGAF-2016-1267-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1705506549001	SHIVE CHICAIZA GALO FERNANDO	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 943 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1672	1672	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1709828295001	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1675	1675	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1709828295001	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1677	1677	31/05/2016	COM	NOR	OGA	JUMBO JIMA MARCIAL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1102049929001	JUMBO JIMA MARCIAL	490.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 944 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1679	1679	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SHIVE CHICAIZA GALO FERNANDO, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1278-M, INEC-CGAF-2016-1267-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1705506549001	SHIVE CHICAIZA GALO FERNANDO	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1680	1680	31/05/2016	COM	NOR	OGA	JUMBO JIMA MARCIAL, PAGO POR RENDICION DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1102049929001	JUMBO JIMA MARCIAL	58.80			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1682	1682	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1278-M, INEC-CGAF-2016-1267-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1707633077001	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 945 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1683	1683	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JORGE JHON, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1306941129001	GARCIA GARCIA JORGE JHON	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1684	1684	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON,REGULARIZACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1278-M, INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1707633077001	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1685	1685	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JORGE JHON, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1306941129001	GARCIA GARCIA JORGE JHON	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 946 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1691	1691	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	490.00			140.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1692	1692	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1310442288001	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1694	1694	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR RENDICION DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	58.80			16.80	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 947 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1695	1695	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1310442288001	MACIAS GARCIA ALBERTO ORLANDO	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1696	1696	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ALMACHI CHINCHIN DIEGO ARMANDO, CONTRATO CIVIL PARA ALQUILER DE VEHICULOS, PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1716437189001	ALMACHI CHINCHIN DIEGO ARMANDO	490.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1697	1697	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ALMACHI CHINCHIN DIEGO ARMANDO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL PARA ALQUILER DE VEHICULOS, PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1716437189001	ALMACHI CHINCHIN DIEGO ARMANDO	58.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1701	1701	31/05/2016	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN EL EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1717317737001	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	490.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 948 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1702	1702	31/05/2016	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016- 1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1717317737001	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	58.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1704	1704	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN EL EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016- 1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1717327009001	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	490.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1705	1705	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1287-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	0924287048001	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN	490.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 949 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1706	1706	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016- 1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1717327009001	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	58.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1710	1710	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN, PAGO POR RENDICION DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1287-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	0924287048001	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN	58.80			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1712	1712	31/05/2016	COM	NOR	OGA	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN EL EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016- 1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1708020308001	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO	490.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1714	1714	31/05/2016	COM	NOR	OGA	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016- 1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1708020308001	DONOSO ROMO GUSTAVO GERARDO	58.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 950 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1716	1716	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN EL EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016- 1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1102316773001	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA	490.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1717	1717	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016- 1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1102316773001	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA	58.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1720	1720	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1710691195001	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY	37.51			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 951 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1722	1722	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1710691195001	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY	312.62			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1727	1727	31/05/2016	COM	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 04 AL 10 DE MAY, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	490.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1728	1728	31/05/2016	COM	NOR	OGA	QUISTIAL MENA PATRICIO ALEJANDRO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1709168981001	QUISTIAL MENA PATRICIO ALEJANDRO	490.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 952 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1729	1729	31/05/2016	COM	NOR	OGA	AMORES YANCHA MARY SUSANA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 04 AL 10 DE MAY, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1714347042001	AMORES YANCHA MARY SUSANA	58.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1730	1730	31/05/2016	COM	NOR	OGA	QUISTIAL MENA PATRICIO ALEJANDRO PAGO POR RENDICION DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1709168981001	QUISTIAL MENA PATRICIO ALEJANDRO	58.80			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1733	1733	31/05/2016	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	490.00			140.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 953 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1736	1736	31/05/2016	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	58.80			16.80	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1737	1737	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RECALDE VENEGAS NUBIA CRISTINA, CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 04 AL 10 DE MAY, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1709602369001	RECALDE VENEGAS NUBIA CRISTINA	490.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1740	1740	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RECALDE VENEGAS NUBIA CRISTINA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 04 AL 10 DE MAY, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1709602369001	RECALDE VENEGAS NUBIA CRISTINA	58.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1742	1742	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZAPATA VARELA GUILLERMO GEOVANI, CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 04 AL 10 DE MAY, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	0501315618001	ZAPATA VARELA GUILLERMO GEOVANI	490.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 954 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1744	1744	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZAPATA VARELA GUILLERMO GEOVANI, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 04 AL 10 DE MAY, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269- M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	0501315618001	ZAPATA VARELA GUILLERMO GEOVANI	58.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1746	1746	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1747	1747	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 04 AL 10 DE MAY, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269- M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	490.00			140.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1748	1748	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 955 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1749	1749	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, PARA LA REGULACIÓN DEL IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 04 AL 10 DE MAY, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1269- M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	58.80			16.80	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1751	1751	31/05/2016	COM	NOR	OGA	BARRETO MURILLO DARWIN RAFAEL, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1310971500001	BARRETO MURILLO DARWIN RAFAEL	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1753	1753	31/05/2016	COM	NOR	OGA	BARRETO MURILLO DARWIN RAFAEL, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1310971500001	BARRETO MURILLO DARWIN RAFAEL	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1754	1754	31/05/2016	COM	NOR	OGA	TORRES MEDINA CARLOS ALEXANDER, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN EL EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016- 1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1600385684001	TORRES MEDINA CARLOS ALEXANDER	490.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 956 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1755	1755	31/05/2016	COM	NOR	OGA	TORRES MEDINA CARLOS ALEXANDER, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016- 1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1600385684001	TORRES MEDINA CARLOS ALEXANDER	58.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1756	1756	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PARRA SANCHEZ LUIS TANCREDO, CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULOS PERIODO 02 AL 08 DE MAYO 2016, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1286- M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	0600431969001	PARRA SANCHEZ LUIS TANCREDO	490.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1757	1757	31/05/2016	COM	NOR	OGA	REYES REYES JOSE MANUEL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1707329601001	REYES REYES JOSE MANUEL	490.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 957 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1758	1758	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	490.00			140.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			490.00	490.00	0.00								
1759	1759	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PARRA SANCHEZ LUIS TANCREDO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 02 AL 08 DE MAYO 2016, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1286-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	0600431969001	PARRA SANCHEZ LUIS TANCREDO	58.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			58.80	58.80	0.00								
1760	1760	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	58.80			16.80	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			58.80	58.80	0.00								
1761	1761	31/05/2016	COM	NOR	OGA	REYES REYES JOSE MANUEL, PAGO POR RENDICION DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1707329601001	REYES REYES JOSE MANUEL	58.80			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 958 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1762	1762	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1705458444001	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1763	1763	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1705458444001	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1764	1764	31/05/2016	COM	NOR	OGA	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA, CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 02 AL 08 DE MAYO DE 2016, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1286-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	490.00			70.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1765	1765	31/05/2016	COM	NOR	OGA	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 02 AL 08 DE MAYO DE 2016, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1286-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	58.80			8.40	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 959 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1766	1766	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ GUERRERO LUIS ENRIQUE, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0601603962001	MARTINEZ GUERRERO LUIS ENRIQUE	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1767	1767	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ GUERRERO LUIS ENRIQUE, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0601603962001	MARTINEZ GUERRERO LUIS ENRIQUE	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1768	1768	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VERA GUEVARA JULIO CESAR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	0920268398001	VERA GUEVARA JULIO CESAR	490.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 960 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1769	1769	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VERA GUEVARA JULIO CESAR, PAGO POR RENDICION DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	0920268398001	VERA GUEVARA JULIO CESAR	58.80			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			58.80	58.80	0.00								
1770	1770	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PUENTE VILLA LUIS RAUL, CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 02 AL 08 DE MAYO DE 2016, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1286-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1705982872001	PUENTE VILLA LUIS RAUL	490.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			490.00	490.00	0.00								
1771	1771	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PUENTE VILLA LUIS RAUL, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 02 AL 08 DE MAYO DE 2016, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1286-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1705982872001	PUENTE VILLA LUIS RAUL	58.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			58.80	58.80	0.00								
1773	1773	31/05/2016	COM	NOR	OGA	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1289-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	0106790462001	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO	490.00			140.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 961 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1776	1776	31/05/2016	COM	NOR	OGA	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO, PAGO POR RENDICION DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1289-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	0106790462001	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO	58.80			16.80	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1779	1779	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO-ENCIET , SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016- 1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1700420936001	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL	159.60			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530517	1701	001	0	159.60	159.60	0.00								
1780	1780	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 02 AL 08 DE MAYO DE 2016, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1286-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	490.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1781	1781	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 02 AL 08 DE MAYO DE 2016, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1286-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	58.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 962 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1782	1782	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	2,660.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			2,660.00	2,660.00	0.00								
1784	1784	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, PARA LA RENDICION DEL IVA POR EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	319.20			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			319.20	319.20	0.00								
1785	1785	31/05/2016	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 04 AL 10 DE MAY, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1289-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	490.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			490.00	490.00	0.00								
1786	1786	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1717327009001	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	840.00			420.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			840.00	840.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 963 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1787	1787	31/05/2016	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, REGULARIZACION DE IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 04 AL 10 DE MAY, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1289-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	58.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1788	1788	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CARVAJAL MORALES LUIS BOLIVAR, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO-ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016- 1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1712545001001	CARVAJAL MORALES LUIS BOLIVAR	490.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1789	1789	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LLIVI ANGOS LUIS ALBERTO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA EL OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	0601720949001	LLIVI ANGOS LUIS ALBERTO	490.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 964 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1790	1790	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CARVAJAL MORALES LUIS BOLIVAR, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO-ENCIET , SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016- 1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1712545001001	CARVAJAL MORALES LUIS BOLIVAR	58.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1791	1791	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN, PARA LA RENDICION DEL IVA POR EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA..	1717327009001	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	100.80			50.40	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530517	1701	001	0	100.80	100.80	0.00								
1792	1792	31/05/2016	COM	NOR	OGA	LLIVI ANGOS LUIS ALBERTO, PAGO POR RENDICION DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	0601720949001	LLIVI ANGOS LUIS ALBERTO	58.80			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1793	1793	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VACA ESPIN JORGE EDUARDO, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO-ENCIET , SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016- 1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1714001128001	VACA ESPIN JORGE EDUARDO	2,660.00			896.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530517	1701	001	0	2,660.00	2,660.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 965 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1794	1794	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VACA ESPIN JORGE EDUARDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO-ENCIET , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016- 1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1714001128001	VACA ESPIN JORGE EDUARDO	319.20			100.80	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530517	1701	001	0	319.20	319.20	0.00								
1795	1795	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PARRA SANCHEZ JOSE, CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 08 AL 08 DE MAYO DE 2016, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1286-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1801133107001	PARRA SANCHEZ JOSE	490.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1796	1796	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MONTATIXE GUANOCHANGA JAIME OSWALDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2016 DEL PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1713588919001	MONTATIXE GUANOCHANGA JAIME OSWALDO	1,120.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530517	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
1797	1797	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PARRA SANCHEZ JOSE, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO 02 AL 08 DE MAYO DE 2016, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1286-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1801133107001	PARRA SANCHEZ JOSE	58.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 966 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1798	1798	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CARTAGENA ABARCA RAUL EDUARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1721264149001	CARTAGENA ABARCA RAUL EDUARDO	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1799	1799	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CARTAGENA ABARCA RAUL EDUARDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1721264149001	CARTAGENA ABARCA RAUL EDUARDO	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1800	1800	31/05/2016	COM	NOR	OGA	MONTATIXE GUANOCHANGA JAIME OSWALDO, PAGO POR REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2016 DEL PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1713588919001	MONTATIXE GUANOCHANGA JAIME OSWALDO	134.40			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530517	1701	001	0	134.40	134.40	0.00								
1801	1801	31/05/2016	COM	NOR	OGA	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVISOR DE CALIDAD EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1719036756001	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO	658.31			0.11	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	658.31	658.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 967 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1802	1802	31/05/2016	COM	NOR	OGA	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, PARA LA RENDICION DEL IVA POR EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVISOR DE CALIDAD EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA	1719036756001	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO	79.00			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
1803	1803	31/05/2016	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, CONTRATACION ALQUILER DE VEHICULO PERIODO 06-MAY AL 21 DE JUL 2016, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	2,660.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530517	1701	001	0	2,660.00	2,660.00	0.00								
1804	1779	31/05/2016	COM	RTO	OGA	RTO:ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO-ENCIET , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016- 1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1700420936001	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL	-159.60			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530517	1701	001	0	-159.60	-159.60	0.00								
1805	1805	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA MONTALVO VICTOR HUGO, PAGO PARA LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2016 DEL PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1702766617001	PENAHERRERA MONTALVO VICTOR HUGO	1,120.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530517	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 968 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1806	1806	31/05/2016	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATACION ALQUILER DE VEHICULO PERIODO 06-MAY AL 21 DE JUL 2016, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	319.20			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			319.20	319.20	0.00								
1807	1807	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVISOR DE CALIDAD EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0603058298001	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA	658.31			0.11	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			658.31	658.31	0.00								
1808	1808	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA MONTALVO VICTOR HUGO, PAGO POR REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2016 DEL PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1702766617001	PENAHERRERA MONTALVO VICTOR HUGO	134.40			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			134.40	134.40	0.00								
1809	1809	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA, PARA LA RENDICION DEL IVA POR EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVISOR DE CALIDAD EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA	0603058298001	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA	79.00			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 969 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1810	1810	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA , PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVISOR DE CALIDAD EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1722779814001	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA	658.31			0.11	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	658.31	658.31	0.00								
1811	1811	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO-ENCIET , SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016- 1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1700420936001	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL	2,660.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530517	1701	001	0	2,660.00	2,660.00	0.00								
1812	1812	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA, PARA LA RENDICION DEL IVA POR EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVISOR DE CALIDAD EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA	1722779814001	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA	79.00			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
1813	1813	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO-ENCIET , SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016- 1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1700420936001	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL	319.20			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530517	1701	001	0	319.20	319.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 970 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1814	1814	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVISOR DE CALIDAD EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1709007528001	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN	658.31			0.11	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	658.31	658.31	0.00								
1815	1815	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1715519789001	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID	2,101.23			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	2,101.23	2,101.23	0.00								
1816	1816	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN, PARA LA RENDICION DEL IVA POR EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVISOR DE CALIDAD EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA	1709007528001	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN	79.00			0.02	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
1817	1817	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1715519789001	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID	119.54			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	119.54	119.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 971 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1818	1818	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS NESTOR RICARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1705916128001	ARIAS NESTOR RICARDO	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1819	1819	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN, , PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	2,101.23			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	2,101.23	2,101.23	0.00								
1820	1820	31/05/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS NESTOR RICARDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1705916128001	ARIAS NESTOR RICARDO	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1821	1821	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	119.54			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	119.54	119.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 972 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1822	1822	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1711144160001	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON	2,207.87			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			2,207.87	2,207.87	0.00								
1823	1823	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1002003992001	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	2,207.87			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			2,207.87	2,207.87	0.00								
1824	1824	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1711144160001	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON	125.38			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			125.38	125.38	0.00								
1826	1826	31/05/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA ROMAN ROSA ANA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0703386698001	HERRERA ROMAN ROSA ANA	490.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 973 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1827	1827	31/05/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA ROMAN ROSA ANA, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0703386698001	HERRERA ROMAN ROSA ANA	58.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1829	1829	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1289-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0103560728001	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO	490.00			140.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1830	1830	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1289-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0103560728001	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO	58.80			16.80	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 974 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1833	1833	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN, PAGO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2016, PARA EL 1ER. ADENDUM AL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO ENCIET RONDA 1 Y RONDA 2 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC- CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	2,101.23			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	2,101.23	2,101.23	0.00								
1834	1834	31/05/2016	COM	NOR	OGA	BONE BAJANA CARLOS JULIO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1289-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0918508169001	BONE BAJANA CARLOS JULIO	490.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1835	1835	31/05/2016	COM	NOR	OGA	BONE BAJANA CARLOS JULIO,PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0918508169001	BONE BAJANA CARLOS JULIO	58.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 975 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1837	1837	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016- 1289-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0702730862001	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO	490.00			140.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			490.00	490.00	0.00								
1838	1838	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016- 1289-M, ADMIN	0702730862001	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO	58.80			16.80	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			58.80	58.80	0.00								
1839	1839	31/05/2016	COM	NOR	OGA	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PERIODO 06-21-MAY Y 01-21-JUL , PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1276-M, . ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1718535139001	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA	1,120.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
1842	1842	31/05/2016	COM	NOR	OGA	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PERIODO 06-21-MAY Y 01-21-JUL , PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1276-M, . ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1718535139001	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA	134.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			134.40	134.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 976 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1844	1844	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN, PAGO POR RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL, PARA EL 1ER. ADENDUM AL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO ENCIET RONDA 1 Y RONDA 2 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1833- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	252.15			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	252.15	252.15	0.00								
1845	1845	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PERIODO 06 AL 31 MAYO, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF- 2016-1274-M, . ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003942099001	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO	2,101.23			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	2,101.23	2,101.23	0.00								
1847	1847	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PERIODO 06-31 MAY , PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF- 2016-1274-M, . ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1003942099001	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO	252.15			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	252.15	252.15	0.00								
1852	1852	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA, PAGO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PARA EL 1ER. ADENDUM AL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO ENCIET RONDA 1 Y RONDA 2 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	2,101.23			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	2,101.23	2,101.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 977 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1853	1853	31/05/2016	COM	NOR	OGA	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA, PAGO POR RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL, PARA EL 1ER. ADENDUM AL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO ENCIET RONDA 1 Y RONDA 2, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	252.15			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	252.15	252.15	0.00								
1854	1854	31/05/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO VILLAVICENCIO SAIDA MAGALY, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1288-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1720692803001	TRUJILLO VILLAVICENCIO SAIDA MAGALY	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1856	1856	31/05/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO VILLAVICENCIO SAIDA MAGALY, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016, PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1288-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1720692803001	TRUJILLO VILLAVICENCIO SAIDA MAGALY	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1861	1861	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SULCA PENA JORGE AMARILDO, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 06-21-MAY Y 01-21-JUL , PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF- 2016-1274-M, . ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	2,101.23			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	2,101.23	2,101.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 978 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1862	1862	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SULCA PENA JORGE AMARILDO, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 06-21-MAY Y 01-21-JUL , PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274- M. , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	252.15			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			252.15	252.15	0.00								
1866	1866	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO, PAGO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PARA EL 1ER. ADENDUM AL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO ENCIET RONDA 1 Y RONDA 2 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC- CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1715213433001	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO	2,101.23			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			2,101.23	2,101.23	0.00								
1869	1869	31/05/2016	COM	NOR	OGA	INLAGO USHINA WILSON DARIO, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO MAYO Y JULIO, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274- M. , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	2,101.23			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			2,101.23	2,101.23	0.00								
1870	1870	31/05/2016	COM	NOR	OGA	INLAGO USHINA WILSON DARIO, REGULARIZACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO MAYO Y JULIO, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF- 2016-1274-M. , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	252.15			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			252.15	252.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 979 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1871	1871	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RECALDE GOYES NELLY MARISOL, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0201208220001	RECALDE GOYES NELLY MARISOL	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1872	1872	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO, PAGO PARA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL, PARA EL 1ER. ADENDUM AL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO ENCIET RONDA 1 Y RONDA 2, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF- 2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1715213433001	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO	252.15			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	252.15	252.15	0.00								
1874	1874	31/05/2016	COM	NOR	OGA	RECALDE GOYES NELLY MARISOL, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0201208220001	RECALDE GOYES NELLY MARISOL	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 980 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1877	1877	31/05/2016	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO MAYO Y JULIO, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	252.15			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			252.15	252.15	0.00								
1878	1878	31/05/2016	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO MAYO Y JULIO, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274-M. . ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	2,101.23			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			2,101.23	2,101.23	0.00								
1880	1880	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER, PAGO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PARA EL 1ER. ADENDUM AL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO ENCIET RONDA 1 Y RONDA 2 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1711251528001	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER	2,101.23			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			2,101.23	2,101.23	0.00								
1881	1881	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA PROYECTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1275-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0502604119001	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA	675.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 981 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1882	1882	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO MAYO Y JULIO, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274-M, . ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	2,101.23			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	2,101.23	2,101.23	0.00								
1883	1883	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER, PAGO PARA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL, PARA EL 1ER. ADENDUM AL PLAN DE DIRECCION DE PROYECTO RONDA 1 Y RONDA 2 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1711251528001	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER	252.15			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	252.15	252.15	0.00								
1884	1884	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA PROYECTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1275-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	0502604119001	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1885	1885	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO MAYO Y JULIO, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274-M, . ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	252.15			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	252.15	252.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 982 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1886	1823	31/05/2016	COM	RTO	OGA	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENCIET 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1002003992001	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	-2,207.87			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	-2,207.87	-2,207.87	0.00								
1889	1889	31/05/2016	COM	NOR	OGA	IZA MORALES JEANNETH XIMENA, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (SUPERVISOR), PERIODO MAYO Y JULIO, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274- M, . ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1709720112001	IZA MORALES JEANNETH XIMENA	2,207.87			72.37	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	2,207.87	2,207.87	0.00								
1890	1890	31/05/2016	COM	NOR	OGA	IZA MORALES JEANNETH XIMENA, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (SUPERVISOR), PERIODO MAYO Y JULIO, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF- 2016-1274-M, . ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1709720112001	IZA MORALES JEANNETH XIMENA	264.94			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	264.94	264.94	0.00								
1897	1897	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CABASCANGO TRAVEZ ENMA SOLEDAD, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN EL EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N ° INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1715056725001	CABASCANGO TRAVEZ ENMA SOLEDAD	490.00			140.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 983 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1898	1898	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CABASCANGO TRAVEZ ENMA SOLEDAD, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1715056725001	CABASCANGO TRAVEZ ENMA SOLEDAD	58.80			16.80	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
1900	1900	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PALMA CRUZ DIEGO ALEJANDRO, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN EL EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1715852818001	PALMA CRUZ DIEGO ALEJANDRO	490.00			140.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
1902	1902	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PALMA CRUZ DIEGO ALEJANDRO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS EN LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1269-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1715852818001	PALMA CRUZ DIEGO ALEJANDRO	58.80			16.80	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 984 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1906	1906	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO, PAGO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO, PARA EL 1ER. ADENDUM AL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO ENCIET RONDA 1 Y RONDA 2, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF- DARH-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1002003992001	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	2,207.87			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	2,207.87	2,207.87	0.00								
1908	1908	31/05/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO, PAGO PARA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL, PARA EL 1ER. ADENDUM AL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO ENCIET RONDA 1 Y RONDA 2 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1002003992001	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	264.94			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	264.94	264.94	0.00								
1911	1911	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PITA SOSA BYRON ALEXANDER, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR,PERIODO MAYO- JULIO PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET" RODA 1 Y RONDA 2 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1716572829001	PITA SOSA BYRON ALEXANDER	2,101.23			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	2,101.23	2,101.23	0.00								
1913	1913	31/05/2016	COM	NOR	OGA	PITA SOSA BYRON ALEXANDER, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR,PERIODO MAYO- JULIO PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET" RODA 1 Y RONDA 2 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1274- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1716572829001	PITA SOSA BYRON ALEXANDER	252.15			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	252.15	252.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 985 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
1914	1914	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SOSA BELTRAN ANDREA LISETTE, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1288-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1715119770001	SOSA BELTRAN ANDREA LISETTE	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
1915	1915	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SOSA BELTRAN ANDREA LISETTE, PAGO PARA REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °CGAF-2016-1288-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1715119770001	SOSA BELTRAN ANDREA LISETTE	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
1919	1919	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF- 2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	2,207.87			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	2,207.87	2,207.87	0.00								
1920	1920	31/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	125.38			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	125.38	125.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 986 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2076	2076	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INEC, OFICINAS 2,3 Y 4 PISO EDIFICIO SAN LUIS. PLANTA CENTRAL. PECT.	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	759.47			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	015	001	000	730502	1701 001 0			759.47	759.47	0.00								
2077	2077	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, REGULARIZACIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INEC 2,3 Y 4 EDIFICIO SAN LUIS. PLANTA CENTRAL. PECT.	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	759.46			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	015	002	000	730502	1701 001 0			759.46	759.46	0.00								
2078	2078	01/06/2016	COM	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PARA REGULARIZACIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE RRENDAMIENTO CONTRATO DE OFICINA INEC INAQUITO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. PLANTA CENTRAL. PECT.	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	2,277.62			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	015	001	000	730502	1701 001 0			2,277.62	2,277.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 987 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2082	2082	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR), PERIODO 23 AL 31 DE MAYO 2016 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1275-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	202.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	202.50	202.50	0.00								
2087	2087	01/06/2016	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, REGUARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR), PERIODO 23 AL 31 DE MAYO 2016 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016- 1275-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	24.30			2.70	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	24.30	24.30	0.00								
2089	2089	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA. REGULACIÓN IVA PAGO SERVICIO COMO ENCUESTADOR, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN CONTRATO N° 157- 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC- CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1705342671001	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	37.51			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 988 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2093	2093	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA PUPIALES MARCO VINICIO. REGULACIÓN DE IVA PAGO SERVICIO COMO ENCUESTADOR, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN CONTRATO N° 160- 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC- CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1707444897001	ESPINOZA PUPIALES MARCO VINICIO	37.51			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
2094	2094	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA PUPIALES MARCO VINICIO. PAGO SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA COMO ENCUESTADOR, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN CONTRATO N° 160- 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC- CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1707444897001	ESPINOZA PUPIALES MARCO VINICIO	312.62			0.02	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
2095	2095	01/06/2016	COM	NOR	OGA	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA. PAGO SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA COMO ENCUESTADOR, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN CONTRATO N° 157- 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC- CGAF-2016-1267-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1705342671001	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	312.62			0.02	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 989 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2098	2098	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, PAGO SERVICIO DE SUPERVISOR BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, SEGÚN CONTRATO N° 268-2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1275-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	219.90			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	219.90	219.90	0.00								
2099	2099	01/06/2016	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, REGULACIÓN IVA PAGO SERVICIO DE SUPERVISOR BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, SEGÚN CONTRATO N° 268 -2016, SEGÚN MEMORANDO INEC- CGAF-2016-1275-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	26.39			2.94	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	26.39	26.39	0.00								
2113	2113	06/06/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA, PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MES DE MAYO 2016 DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1307- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	5,880.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	1701	001	0	5,880.00	5,880.00	0.00								
2118	2118	06/06/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA, PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MES DE MAYO 2016 DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1305- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	1,646.40			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	1701	001	0	1,646.40	1,646.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 990 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2119	2119	06/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL, POR EL PERIODO DEL 25-04-2016 AL 25-05-2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1324-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	965.79			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			965.79	965.79	0.00								
2121	2121	06/06/2016	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN, PAGO POR VIATICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2016 POR MOVILIZACIÓN A CUENCA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU 2016 SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 011-CGTPE-DIES-GEPH-2016, ADM CENTRAL, EGFF.	0802130344	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO	253.70			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			253.70	253.70	0.00								
2124	1364	06/06/2016	COM	RPA	OGA	PRA-ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO, PARA VIATICOS A LA PROV. MANABI DURANTE LOS DÍAS DEL 01 AL 07 MAYO 2016, TRASLADO DEL SUBDIRECTOR GENERAL, SEGÚN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 004-SUGEN-2016, ADM CENTRAL, PECT.	1600101370	ROMERO BRAVO LUIS FRANCISCO GONZALO	-3.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530303	1701 001 0			-3.50	-3.50	0.00								
2125	2125	06/06/2016	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, REGULARIZACIÓN IVA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 PERIODO DEL 17 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-13 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO, MEMORANDO INEC-CGAF-2016-0751-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	0.01			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1701 001 0			0.01	0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 991 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2126	2126	06/06/2016	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, REGULARIZACIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INEC 2, 3 Y 4 EDIFICIO SAN LUIS. PLANTA CENTRAL.PECT.	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	0.01			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	770102	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
2132	2132	07/06/2016	COM	NOR	OGA	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI(COJIMIES), LOS DIAS 24 AL 26 DE MAYO DEL 2016, PARA SUPERVISAR Y COORDINAR EN CAMPO DEL OPERATIVO RUD. SEGUN MEMORANDO No. INEC-DIPLA, 2016-0004-F Y SOL. INF. 005-CGTPE-2016. P. PLANTA CENTRAL. PECT.	1713401097	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR	71.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	71.00	71.00	0.00								
2133	2133	07/06/2016	COM	NOR	OGA	MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA, PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO LOS DÍAS DEL 18 AL 26 DE MAYO 2016 , PARA CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN EL LEVANTAMIENTO DEL RUD. SEGUN MEMORANDO No. INEC-DIPLA-2016-0477-M Y SOL. INF. 012-CGTPE-DINEM-2016. PLANTA CENTRAL. PECT.	1713832101	MENDEZ MORENO DIANA CAROLINA	339.04			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	339.04	339.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 992 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2139	2139	08/06/2016	COM	NOR	OGA	VIZUETE CABRERA PATRICIA ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS POR LOS DÍAS 18-26 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A SANTO DOMINGO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOL. E INFO. SERV. INSTITU. NRO. 008-CGTPE-DINEM-2016 E INEC-DIPLA-2016-0477-M, ADM.CENTR., CSJT	1706084918	VIZUETE CABRERA PATRICIA ELIZABETH	347.49			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			347.49	347.49	0.00								
2140	2140	08/06/2016	COM	NOR	OGA	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, PAGO DEVIATICOS POR LOS DÍAS 18-26 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A SANTO DOMINGO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOL. E INFO. SERV. INSTITU. NRO.010-CGTPE-DINEM-2016 E INEC-DIPLA-2016-0477-M, ADM.CENTR., CSJT	0602295313	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA	339.93			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			339.93	339.93	0.00								
2142	2142	08/06/2016	COM	NOR	OGA	VILLOTA FREIRE JOSE ANTONIO, PAGO DE VIATICOS POR LOS DÍAS 18-26 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A SANTO DOMINGO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOL. E INFO. SERV. INSTITU. NRO.05-CGTPE- DIRAD-2016, VALIDACIÓN DE FINANCIAMIENTO CON MEMO INEC- DIPLA-2016-0478-M, ADM.CENTR, VARA.	1712752177	VILLOTA FREIRE JOSE ANTONIO	350.01			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			350.01	350.01	0.00								
2144	2144	08/06/2016	COM	NOR	OGA	TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION LOS DÍAS DEL 16 AL 26 DE MAYO 2016 A MANABI Y ESMERALDAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOL. E INFO. SERV. INSTITU. NRO. 05-CGTPE- DEAGA-ESA-2016 Y MEMORANDO No. INEC-DIPLA-2016-0004-F, ADM. CENTRAL, EGFF	1716533714	TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO	326.85			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			326.85	326.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 993 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2145	2145	08/06/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACIÓN LOS DÍAS DEL 16 AL 26 DE MAYO 2016 A MANABI Y ESMERALDAS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOL. E INFO. SERV. INSTITU. NRO. 046-CGTPE-DICA-2016 Y MEMORANDO No. INEC-DIPLA-2016-0004-F, ADM. CENTRAL, EGFF.	1709179897	HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO	329.35			0.00	APROBADO	EGFELIXF	EGFELIXF	EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			329.35	329.35	0.00								
2146	2146	08/06/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DEL PROYECTO IPCO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO: INEC-CGAF-2016-1345-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	1,176.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	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								
2147	2147	08/06/2016	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 MAYO 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1339-M, DOC HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	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								
2149	2149	08/06/2016	COM	NOR	OGA	AKROMEGA S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1349-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1791334213001	AKROMEGA S.A.	964.92			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530804	1701 001 0			964.92	964.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 994 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2154	2154	08/06/2016	COM	NOR	OGA	INAGUAZO PACHECO CARLOS EDUARDO, PAGO DE VIATICOS POR LOS DÍAS 24-26 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A CHONE, JARAMILLO, SAN VICENTE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOL. E INFO. SERV. INSTITU. NRO. 54-CGTPE- DIES-GEPH-2016, FINANCIAMIENTO CON MEMO INEC-DIPLA-2016-0004-F, ADM.CENTR, VARA.	1714906144	INAGUAZO PACHECO CARLOS EDUARDO	88.99			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	88.99	88.99	0.00								
2157	2157	08/06/2016	COM	NOR	OGA	LEON ROMERO BLADIMIR VINICIO, PAGO DE VIATICOS POR LOS DÍAS 24-26 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A SANTO DOMINGO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOL. E INFO. SERV. INSTITU. NRO. 04-CGTPE- 2016, VALIDACIÓN DE FINANCIAMIENTO CON MEMO INEC- DIPLA-2016-0004-F, ADM.CENTR, VARA.	1712422904	LEON ROMERO BLADIMIR VINICIO	74.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	74.50	74.50	0.00								
2160	2160	08/06/2016	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABI, LOS DIAS 16 AL 24 DE MAYO PARA COORDINACION, SOPORTE, DIGITACION Y CODIFICACION DEL RUD. SEGUN SOL. DE INFORME DE COMISIÓN No. 043-CGTPE-DIES-GEPH- 2016 E INEC-DIREJ-2016-0250-M. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	0802130344	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO	348.85			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	348.85	348.85	0.00								
2161	2161	08/06/2016	COM	NOR	OGA	FLORES CISNEROS STALIN FERNANDO, PAGO DEVIATICOS POR LOS DÍAS 18-26 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A SANTO DOMINGO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOL. E INFO. SERV. INSTITU. NRO.006-CGTPE- DIRAD-2016 E INEC-DIPLA-2016-0478-M, ADM.CENTR., CSJT	1803104353	FLORES CISNEROS STALIN FERNANDO	359.79			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	359.79	359.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 995 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2162	2162	08/06/2016	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA LLUMIQUINGA RUBEN DARIO, PAGO DE VIÁTICOS POR MOVILIZACIÓN A MANABÍ LOS DÍAS DEL 24 AL 26 DE MAYO 2016, NECESARIO PARA EL REGISTRO DEL RUD, SEG. SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS NO. 052-CGTPE-DIES-GEPH-2016 Y MEMO No. INEC-DIPLA-2016-004-F, ADM CENTRAL, EGFF	1723154595	LLUMIQUINGA LLUMIQUINGA RUBEN DARIO	51.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	EGFELIXF	EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	51.00	51.00	0.00								
2163	2163	09/06/2016	COM	NOR	OGA	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIGO, PAGO DE VIATICOS POR LOS DÍAS 16-24 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A CHONE, MANABÍ NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOL. E INFO. SERV. INSTITU. NRO.010-CGTPE-DINEM-2016 E INEC-DIPLA-2016-0476-M, ADM.CENTR., CSJT	1705133658	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIGO	326.75			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	326.75	326.75	0.00								
2164	2164	09/06/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE SANTACRUZ JOSE CARLOS, PAGO DEVIATICOS POR LOS DÍAS 16-24 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A PEDERNALES NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOL. E INFO. SERV. INSTITU. NRO. 044-CGTPE-DIES-GERA-2016 E INEC-DIPLA-2016-0004-F, ADM.CENTR., CSJT	1722105580	ANDRADE SANTACRUZ JOSE CARLOS	295.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	295.50	295.50	0.00								
2167	2167	09/06/2016	COM	NOR	OGA	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA, PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS Y ESMERALDAS DEL 23 AL 26 Y DE 30 AL 31 DE MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-DIPLA-2016-0492-M Y SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 43-CGTPE-DICA-2015. ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1721794343	GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY KARINA	212.85			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	1701	001	0	212.85	212.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 996 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2176	2176	09/06/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, PAGO SERVICIO DE ALQUILES DE VEHICULO TRAS. EQUIPO DE CAMPO DEL PROYECTO ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN ORD. DE COMPRA No. CE-20160000525634 E INEC-CGAF-2016-1344-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	4,782.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730505	1701 001 0			4,782.40	4,782.40	0.00								
2179	2179	09/06/2016	COM	NOR	OGA	VILLOTA FREIRE JOSE ANTONIO, PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 18-26 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A SANTO DOMINGO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOL. E INFO. SERV. INSTITU. NRO.05-CGTPE-DIRAD-2016, VALIDACIÓN DE FINANCIAMIENTO CON MEMO INEC-DIPLA-2016-0478-M, ADM.CENTR, VARA.	1712752177	VILLOTA FREIRE JOSE ANTONIO	10.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
2181	2160	09/06/2016	COM	RTO	OGA	RTO-RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, PAGO POR VIATICOS A LA PROVINIA DE ESMERALDAS Y MANABI, LOS DIAS 16 AL 24 DE MAYO PARA COORDINACION, SOPORTE, DIGITACION Y CODIFICACION DEL RUD. SEGUN SOL. DE INF. DE COMISIÓN No. 043-CGTPE-DIES-GEPH-2016 E INEC-DIREJ-2016-0250-M. ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	0802130344	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO	-348.85			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			-348.85	-348.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 997 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2182	2182	09/06/2016	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS DIAS 16 AL 24 DE MAYO PARA COORDINACION, SOPORTE, DIGITACION Y CODIFICACION DEL RUD, SEGUN SOL. DE INFORME DE COMISIÓN No. 043-CGTPE-DIES-GEPH-2016 E INEC-DIREJ-2016-0250-M. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	0802130344	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO	348.85			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			348.85	348.85	0.00								
2190	2190	09/06/2016	COM	NOR	OGA	ARTIEDA ESPINOSA CARMITA ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE MAYO 2016 A MANABI NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 051-CGTPE-DIES-GEPH-2016 Y MEMORANDO No. INEC-DIPLA-2016-0004-F, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	0400790416	ARTIEDA ESPINOSA CARMITA ELIZABETH	89.08			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			89.08	89.08	0.00								
2192	2192	09/06/2016	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA BODEGA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO No. PE-INEC-001-2016, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1351 -M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	21,000.00			12,000.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	015	001	000	730502	1701 001 0			21,000.00	21,000.00	0.00								
2194	2194	09/06/2016	COM	NOR	OGA	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO POR VIATICOS POR COMISION A AMBATO LOS DIAS DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2016 SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 057-CGTPE-DIES-GEPH-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1720277423	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL	138.13			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			138.13	138.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 998 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2196	2196	09/06/2016	COM	NOR	OGA	MARIN LUNA IRINA ELIZABETH, PAGO DE VIÁTICOS POR MOVILIZACION A MANABI LOS DIAS DEL 16 AL 24 DE MAYO 2016, NECESARIO PARA EL REGISTRO DEL RUD, SEG. SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS NO. 045-CGTPE-DIES-GEPH-2016 Y MEMO No. INEC-DIPLA-2016-0475-M, ADM CENTRAL, EGFF	1710353390	MARIN LUNA IRINA ELIZABETH	353.45			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			353.45	353.45	0.00								
2203	2203	10/06/2016	COM	NOR	OGA	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, PAGO VIATICOS LA PROVINCIA DE MANABI , LOS DIAS 24 AL 26 DE MAYO SEGUN SOLICUTUD E INFORME No. 050-CGTPE-DIES-GEPH-2016. ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0501174775	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO	89.35			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			89.35	89.35	0.00								
2204	2204	10/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS CORDOVA SILVANA MARICELA, PAGO VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, LOS DIAS 23 AL 26 DE MAYO SEGUN SOLICUTUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 013-DIRAD-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1104469448	ARIAS CORDOVA SILVANA MARICELA	133.40			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			133.40	133.40	0.00								
2206	2206	10/06/2016	COM	NOR	OGA	ENCALADA SANDOVAL ESTEFANIA JACQUELINE, PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI , LOS DIAS 16 AL 24 DE MAY. RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD EN OPERATIVO LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL RUD. SEGUN SOL. INFORME No. 008-CTPE-DIRAD-2016, INEC-DIPLA-2016-0485-M. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1717356974	ENCALADA SANDOVAL ESTEFANIA JACQUELINE	318.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			318.50	318.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 999 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2208	2208	10/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, PARA VIÁTICOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIO Y ESMERALDAS, DEL 23-AL 26 Y 30 AL 31 DE MAYO, CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO GADS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS No. 044 -CGTPE-DICA-2016, MEMORANDO No. INEC-DIPLA-2016-0492-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	302.32			11.48	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	1701	001	0	221.05	221.05	0.00								
55	000	000	050	000	530837	1701	001	0	81.27	81.27	0.00								
2209	2209	10/06/2016	COM	NOR	OGA	GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCELO, PAGO PARA VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, LOS DIAS 16 AL 24 DE MAYO DE 2016, PARA COORDINACION COORDINAR Y SUPERVISAR EN CAMPO DEL CONTROL DE CALIDAD DEL RUD. SEGUN SOL. INF. No. 007-CGTPE-DIMEN-2016, INEC-DIPLA-2016-0477-M. PLANTA CENTRAL.PECT	1714298682	GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCELO	357.35			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	357.35	357.35	0.00								
2210	2210	10/06/2016	COM	NOR	OGA	BORJA MARCILLO ORLANDO BONIFACIO, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A MANABI PARA EL DESARROLLO DEL RUD LOS DIAS DEL 18 AL 26 DE MAYO DE 2016, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN No. 003-DITIC-2016 Y MEMORANDO No. INEC-DIPLA-2016-0484-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1712019742	BORJA MARCILLO ORLANDO BONIFACIO	352.29			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	352.29	352.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1000 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2213	1796	10/06/2016	COM	RTO	OGA	MONTATIXE GUANOCHANGA JAIME OSWALDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2016 DEL PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1713588919001	MONTATIXE GUANOCHANGA JAIME OSWALDO	-1,120.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			-1,120.00	-1,120.00	0.00								
2214	1800	10/06/2016	COM	RTO	OGA	MONTATIXE GUANOCHANGA JAIME OSWALDO, PAGO POR REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2016 DEL PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1713588919001	MONTATIXE GUANOCHANGA JAIME OSWALDO	-134.40			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			-134.40	-134.40	0.00								
2215	2215	10/06/2016	COM	NOR	OGA	RENGEL SANDOVAL HERNAN VICENTE, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL INEC A LAS PROVINCIAS DE MANABI, CANUTO PARA COORDINACION, SOPORTE, DIGITACION Y CODIFICACION DEL RUD, SEGUN SOL. E INFORM. 001-DITIC-2016 E INEC-DIPLA-2016-0484, ADM.CEN., CSJT	1309046181	RENGEL SANDOVAL HERNAN VICENTE	316.25			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			316.25	316.25	0.00								
2223	2223	10/06/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA JACOME MARGOTH ROCIO, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL INEC A CHONE PARA COORDINACION, SOPORTE, DIGITACION Y CODIFICACION DEL RUD, SEGUN SOL. E INFORM. 053-CGTPE-DIES-GERA-2016 E INEC-DIPLA-2016-0004-F, ADM.CEN., CSJT	1715601736	HERRERA JACOME MARGOTH ROCIO	88.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			88.80	88.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1001 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2225	2225	10/06/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO POR VIATICOS POR COMISION A CANUTO DESDE EL 18 DE MAYO AL 26 DE MAYO DE 2016 SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 09-CGTPE-DINEM-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1703533818	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA	192.00			24.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			192.00	192.00	0.00								
2228	2228	13/06/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ BRICENO ALEJANDRO DAVID, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION LOS DIAS DEL 17 AL 24 DE MAYO DE 2016 A LA PROV. DE MANABI PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOLICITUD DE COMISION DE SERVICIOS No. 001-CTPES-DIPSEN- 2016 Y MEMORANDO No. INEC-DIPLA- 2016-0487-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1721756748	MUNOZ BRICENO ALEJANDRO DAVID	309.04			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	010	001	000	730303	1701 001 0			309.04	309.04	0.00								
2229	2229	13/06/2016	COM	NOR	OGA	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS Y MANABI NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 041- CGTPE-DIES-2016Y MEMO No. INEC- DIPLA-2016-0475-M, ADM CENTRAL, EGFF	1720795770	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO	353.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF	EGFELIXF	EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			353.00	353.00	0.00								
2230	2230	13/06/2016	COM	NOR	OGA	FREIRE ARROYO MIGUEL ANGEL, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A LA PROV. DE MANABI PARA EL DESARROLLO DEL RUD LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2016, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 002-DITIC-2016 Y MEMO No. INEC-DIPLA-2016-0484-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1719369561	FREIRE ARROYO MIGUEL ANGEL	32.30			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			32.30	32.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1002 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2231	2231	13/06/2016	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA BODEGA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO PE-INEC-001-2016. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1351 -M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	2,940.00			1,680.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	015	001	000	730502	1701 001 0			2,940.00	2,940.00	0.00								
2232	2229	13/06/2016	COM	RTO	OGA	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 18 AL 24 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS Y MANABI NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 041-CGTPE-DIES-2016Y MEMO No. INEC-DIPLA-2016-0475-M, ADM CENTRAL, EGFF	1720795770	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO	-353.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			-353.00	-353.00	0.00								
2233	2233	13/06/2016	COM	NOR	OGA	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 18 AL 26 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS Y MANABI NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 041-CGTPE-DIES-2016Y MEMO No. INEC-DIPLA-2016-0475-M, ADM CENTRAL, EGFF	1720795770	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO	353.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF	EGFELIXF	EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			353.00	353.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1003 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2234	2234	13/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1395-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
2235	2235	13/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N °INEC-CGAF-2016-1395-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
2236	2236	13/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS CORDOVA SILVANA MARICELA, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL INEC A LA PROVINCIA DE COTOPAXI (SALCEDO) PARA COORDINACION, SOPORTE, DIGITACION Y CODIFICACION DEL RUD, SEGUN SOL. E INFORM. 014-DIRAD-2016 E INEC-DIPLA-2016-0001-F, ADM.CEN., CSJT	1104469448	ARIAS CORDOVA SILVANA MARICELA	176.90			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	176.90	176.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1004 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2237	2237	13/06/2016	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, DEL 4 AL 10 DE MAYO 2016, SEG.MEMO.: INEC-CGAF-2016-1395-M, ADM.CENTR., CSJT	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	490.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
2239	2239	13/06/2016	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, PARA LA RENDICION DEL IVA POR CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, DEL 4 AL 10 DE MAYO 2016, SEG.MEMO.: INEC-CGAF-2016-1395-M, ADM.CENTR., CSJT	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	58.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
2248	2248	13/06/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA JACOME MARGOTH ROCIO, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL INEC A CHONE PARA COORDINACION, SOPORTE, DIGITACION Y CODIFICACION DEL RUD, SEGUN SOL. E INFORM. 053-CGTPE-DIES-GERA-2016 E INEC-DIPLA-2016-0004-F, ADM.CEN., CSJT	1715601736	HERRERA JACOME MARGOTH ROCIO	0.08			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	0.08	0.08	0.00								
2249	2249	13/06/2016	COM	NOR	OGA	INAGUAZO PACHECO CARLOS EDUARDO, PAGO POR VIATICOS POR COMISION A CHONE SAN VICENTE Y JARAMIJO DESDE EL 24 AL 26 DE MAYO, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 054-CGTPE-DIES-GEPH-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1714906144	INAGUAZO PACHECO CARLOS EDUARDO	88.99			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	88.99	88.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1005 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2252	2252	14/06/2016	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A MANTA, PARA EL DESARROLLO DEL RUD LOS DIAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2016, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 048-CGTPE-DIES- SIIH-2016 Y MEMO No. INEC-DIPLA-2016 -0475-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	47.25			3.75	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	47.25	47.25	0.00								
2253	2253	14/06/2016	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO POR REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZACION A MANTA, PARA EL DESARROLLO DEL RUD LOS DIAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2016, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 048- CGTPE-DIES-SIIH-2016 Y MEMO No. INEC-DIPLA-2016-0475-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	770102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00								
2254	2237	14/06/2016	COM	RTO	OGA	RTO: LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, DEL 4 AL 10 DE MAYO 2016, SEG.MEMO.: INEC-CGAF-2016-1395-M, ADM.CENTR., CSJT	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	-490.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	-490.00	-490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1006 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2255	2239	14/06/2016	COM	RTO	OGA	RLOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, PARA LA RENDICION DEL IVA POR CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, DEL 4 AL 10 DE MAYO 2016, SEG.MEMO.: INEC-CGAF-2016-1395-M, ADM.CENTR., CSJT	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	-58.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	-58.80	-58.80	0.00								
2260	2260	14/06/2016	COM	NOR	OGA	CORDOVA SANTILLAN JAIME DAVID, PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DURANTE EL PERIODO DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2016 EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMO N° INEC-CGAF-2016-1396-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1720907847001	CORDOVA SANTILLAN JAIME DAVID	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
2263	2263	14/06/2016	COM	NOR	OGA	CORDOVA SANTILLAN JAIME DAVID, PARA LA RENDICION DEL IVA POR PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DURANTE EL PERIODO DEL 4 AL 10 DE MAYO 2016 POR GESTION DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMO N° INEC-CGAF-2016-1396-M ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1720907847001	CORDOVA SANTILLAN JAIME DAVID	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1007 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2264	2264	14/06/2016	COM	NOR	OGA	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY, PAGO POR VIATICOS, A LA PROV. DE MANABI LOS DÍAS DEL 18 AL 19 DE MAYO, PARA CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EM EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL RUD. SEGÚN INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 013-CGTPE-DINEM-2016, INEC-DIREJ-2016-0254-M. P. CENTRAL. PECT.	1801957216	RIOS HURTADO MERCY ARACELLY	24.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
2266	2266	14/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON, PAGO VIÁTICOS A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS DÍAS 16 AL 17 DE MAYO DE 2016, PARA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL INEC PARA COORDINACIÓN DEL RUD. SEGÚN INF. DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 047-CGTPE-DIES-SIIH-2016. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	30.75			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			30.75	30.75	0.00								
2267	2267	14/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO YUMBULEMA CARLA IRENE, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES POR MOVILIZACIÓN A IMBABURA DURANTE LOS DÍAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2016, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS No. 008-CTIMA-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1723713366	CASTILLO YUMBULEMA CARLA IRENE	3.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530301	1701 001 0			3.50	3.50	0.00								
2268	2268	14/06/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR EGAS LUIS BOLIVAR, PAGO POR VIATICOS, A MANTA LOS DÍAS DEL 16 AL 17 DE MAYO, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PARA COORDINACIÓN DEL RUD. SEGÚN INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 049-CGTPE-DIES-SIIH-2016, INEC-DIREJ-2016-0250-M. P. CENTL. CSJT.	1704707866	SALAZAR EGAS LUIS BOLIVAR	30.75			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			30.75	30.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1008 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2269	2269	14/06/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR EGAS LUIS BOLIVAR, PAGO POR PEAJES, A MANTA LOS DÍAS DEL 16 AL 17 DE MAYO, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PARA COORDINACIÓN DEL RUD. SEGÚN INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 049-CGTPE-DIES-SIIH-2016, INEC-DIREJ-2016-0250-M. P. CENTL. CSJT.	1704707866	SALAZAR EGAS LUIS BOLIVAR	4.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	770102	1700 001 0			4.00	4.00	0.00								
2270	2270	14/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES INCURRIDO EN LA COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS DÍAS 16 AL 17 DE MAYO. MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL INEC-PARA COORDINACIÓN DEL RUD. INF. No. 047-CGTPE-DIES-SIIH-2016. PLANTA CENTRAL. PECT.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	4.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	770102	1700 001 0			4.00	4.00	0.00								
2271	2271	14/06/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA, RENDICION DEL IVA POR PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA 04 AL 10 DE MAYO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMO. N °INEC-CGAF-2016-1296-M, ADM.CENTR., CSJT	1713075230001	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			37.51	37.51	0.00								
2275	2275	14/06/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA, PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA 04 AL 10 DE MAYO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMO. N °INEC-CGAF-2016-1296-M, ADM.CENTR., CSJT	1713075230001	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA	312.62			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1009 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2277	2215	14/06/2016	COM	RPA	OGA	RPA: RENGEL SANDOVAL HERNAN VICENTE, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL INEC A LAS PROVINCIAS DE MANABI, CANUTO PARA COORDINACION, SOPORTE, DIGITACION Y CODIFICACION DEL RUD, SEGUN SOL. E INFORM. 001-DITIC-2016 E INEC-DIPLA-2016-0484, ADM.CEN., CSJT	1309046181	RENGEL SANDOVAL HERNAN VICENTE	-273.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			-273.00	-273.00	0.00								
2280	2280	14/06/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS, VIATICOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL INEC A MANTA Y PEDERNALES PARA COORDINACION, SOPORTE, DIGITACION Y CODIFICACION DEL RUD, SOL. E INFORME No. 55-CGTPE-DIES-GEPH-2016 E INEC-DIREJ-2016-0250-M, ADM. CENT., CSJT	1718212895	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS	348.75			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			348.75	348.75	0.00								
2281	2281	14/06/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO, VIÁTICOS POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2016, NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA TRIMESTRAL ENEMDU, SEG. SOL E INFOM. 050-CGTPE-DICA-2016 E INEC-DIPLA-2016-0526-M, ADM.CENT., CSJT.	1709065880	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO	134.81			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			134.81	134.81	0.00								
2283	2271	14/06/2016	COM	RTO	OGA	RTO:HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA, RENDICION DEL IVA POR PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA 04 AL 10 DE MAYO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMO. N °INEC-CGAF-2016-1296-M, ADM.CENTR., CSJT	1713075230001	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA	-37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			-37.51	-37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1010 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2285	2275	14/06/2016	COM	RTO	OGA	RTO:HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA, PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA 04 AL 10 DE MAYO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMO. N°INEC- CGAF-2016-1296-M, ADM.CENTR., CSJT	1713075230001	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA	-312.62			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			-312.62	-312.62	0.00								
2294	2294	14/06/2016	COM	NOR	OGA	RENGEL SANDOVAL HERNAN VICENTE, PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI(SALCEDO), LOS DIAS 30 Y 31 DE MAY. 2016. PARA COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL EQUIPO DE CALIDAD DE DIGITACIÓN DEL RUD. SWGUN INFORME No. 006-DITIC-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1309046181	RENGEL SANDOVAL HERNAN VICENTE	44.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								
2297	2297	14/06/2016	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESPERALDAS LOS DIAS 02 AL 05 DE JUNIO DE 2016. PARA CONTROLAR LA COBERTURA MUESTRAL, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE REMPLAZOS LEVANTAMIENTO DE INF. ENEMDU. SEGUN SOL. COMISION DE SERVICIOS No. 59-CGTPE-DIES-GEPH-2016. PLANTA CENTRAL. PECT.	0802130344	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO	145.35			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			145.35	145.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1011 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2299	2299	15/06/2016	COM	NOR	OGA	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO PARA LA REPOSICIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO 2016 DEL FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO ENCIET-DIRECCION DE ESTADÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1412 Y RESOLUCIÓN No. 023-DIREJ-DIJU-NI-2016. ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0501788533	CANIZARES HINOJOSA LUIS EDUARDO	70.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530105	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								
2300	2300	15/06/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA 04 AL 10 DE MAYO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMO. N °INEC-CGAF-2016-1396-M, ADM.CENTR., CSJT	1713075230001	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			312.62	312.62	0.00								
2301	2301	15/06/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA. RENDICION DEL IVA POR PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA 04 AL 10 DE MAYO POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMO. N °INEC-CGAF-2016-1396-M, ADM.CENTR., CSJT	1713075230001	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1012 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2303	2303	15/06/2016	COM	NOR	OGA	QUIROZ CONFORME PEDRO GONZALO, PAGO CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE DIRECCIONES DEL PROYECTO DE "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1395-M E INEC-CGTPE-2016-0586-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1708544026001	QUIROZ CONFORME PEDRO GONZALO	490.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
2304	2304	15/06/2016	COM	NOR	OGA	RENGEL SANDOVAL HERNAN VICENTE, PAGO POR VIATICOS POR COMISION A SALCEDO, DESDE EL 23 AL 26 DE MAYO DE 2016, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 004-DITIC-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1309046181	RENGEL SANDOVAL HERNAN VICENTE	135.30			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	135.30	135.30	0.00								
2306	2306	15/06/2016	COM	NOR	OGA	QUIROZ CONFORME PEDRO GONZALO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE DIRECCIONES DEL PROYECTO DE "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1395-M E INEC-CGTPE-2016-0586-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1708544026001	QUIROZ CONFORME PEDRO GONZALO	58.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
2314	2314	15/06/2016	COM	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DEL VIATICO POR LOS DÍAS 18-19 DE MAYO, POR CONCEPTO DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE RESULTADOS DEL IPC GALAPAGOS Y SU DIFUSIÓN, SEGUN. SOL. E INFORM. 009-DIREJ-2016 E INEC-DIPLA-2016-0005-F, ADM. CENTR., CSJT	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	108.99			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	1701	001	0	108.99	108.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1013 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2318	2318	15/06/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES 2016, SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN No. INEC-CGAF- 2016-1424-M Y MEMO DE DISPONIBILIDAD No. INEC-DIPLA-2016- 0501-M. ADM. CENTRAL, EGFF	1705279428	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO	16.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
2325	2325	15/06/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ GALAN GERMAN EDUARDO, PAGO POR VIATICOS POR COMISION A SALCEDO, DESDE EL 1 AL 3 DE JUNIO DE 2016, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 005-DITIC-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0603431685	RODRIGUEZ GALAN GERMAN EDUARDO	76.30			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	76.30	76.30	0.00								
2326	2225	15/06/2016	COM	RPA	OGA	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO POR VIATICOS POR COMISION A CANUTO DESDE EL 18 DE MAYO AL 26 DE MAYO DE 2016 SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 09-CGTPE-DINEM-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1703533818	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA	-144.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	-144.00	-144.00	0.00								
2327	2327	15/06/2016	COM	NOR	OGA	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO, PAGO POR VIATICOS POR COMISION A CANUTO, DESDE EL 18 Y 19 DE MAYO DE 2016, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 011-CGTPE- DINEM-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1803746062	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO	24.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1014 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2328	2328	15/06/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS, VIATICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2016 A LA PROVINCIA DE MANABI NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU CONTROLAR LA COBERTURA MUESTRAL, SEGÚN SOL. DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SER. INST. NRO. 051 -CGTPE-DIES-GEPH-2016. PLANTA CENTRAL. PECT.	1718212895	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS	143.24			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	143.24	143.24	0.00								
2336	2336	15/06/2016	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA, PAGO DE VIÁTICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 18 AL 19 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A GALÁPAGOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS NRO. 002-DICOS-2016 Y MEMORANDO No. INEC-DIPLA-2016-0005-F, ADM CENTRAL, EGFF	1709701757	SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA MARIA	106.84			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	1701	001	0	106.84	106.84	0.00								
2337	2337	15/06/2016	COM	NOR	OGA	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO, PAGO DE VIÁTICOS POR MOVILIZACIÓN LOS DÍAS DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2016 A COTOPAXI PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 018- CGTPE-DINEM-2016 Y MEMO No. INEC-DIPLA-2016-0003-F, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1803746062	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO	111.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF	EGFELIXF	EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	111.00	111.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1015 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2338	2338	15/06/2016	COM	NOR	OGA	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO, PAGO DE VIÁTICOS POR MOVILIZACIÓN LOS DÍAS DEL 23 AL 26 DE MAYO 2016 A COTOPAXI PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 017-CGTPE-DINEM-2016 Y MEMO No. INEC-DIPLA-2016-0001-F, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1803746062	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO	81.75			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			81.75	81.75	0.00								
2339	2328	16/06/2016	COM	RTO	OGA	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS, VIATICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2016 A LA PROVINCIA DE MANABI NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU CONTROLAR LA COBERTURA MUESTRAL, SEGÚN SOL. DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SER. INST. NRO. 051 -CGTPE-DIES-GEPH-2016. PLANTA CENTRAL. PECT.	1718212895	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS	-143.24			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			-143.24	-143.24	0.00								
2345	2314	16/06/2016	COM	RPA	OGA	RPA: ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DEL VIATICO POR LOS DÍAS 18-19 DE MAYO, POR CONCEPTO DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE RESULTADOS DEL IPC GALAPAGOS Y SU DIFUSIÓN, SEGUN. SOL. E INFORM. 009-DIREJ-2016 E INEC-DIPLA-2016-0005-F, ADM. CENTR., CSJT	0912775541	ROSETO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	-10.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1701 001 0			-10.00	-10.00	0.00								
2346	2314	16/06/2016	COM	RPA	OGA	ROSETO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DEL VIATICO POR LOS DÍAS 18-19 DE MAYO, POR CONCEPTO DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE RESULTADOS DEL IPC GALAPAGOS Y SU DIFUSIÓN, SEGUN. SOL. E INFORM. 009-DIREJ-2016 E INEC-DIPLA-2016-0005-F, ADM. CENTR., CSJT	0912775541	ROSETO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	-98.99			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1701 001 0			-98.99	-98.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1016 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2348	2348	16/06/2016	COM	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO DEL VIATICO POR LOS DÍAS 18- 19 DE MAYO, POR CONCEPTO DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE RESULTADOS DEL IPC GALAPAGOS Y SU DIFUSIÓN, SEGUN. SOL. E INFORM. 009-DIREJ-2016 E INEC-DIPLA-2016-0005- F, ADM. CENTR., CSJT	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	99.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1701 001 0			99.00	99.00	0.00								
2351	2351	16/06/2016	COM	NOR	OGA	MENDOZA MOREIRA VIRGINIA NATALI, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO 2016 POR MOVILIZACIÓN A IBARRA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD E INFORME COMISIÓN DE SERVICIOS No. 070-CGTPE-DIES-GEPH-2016 Y MEMO No. INEC-DIPLA-2016-0542-M, ADM CENTRAL, EGFF	1312519737	MENDOZA MOREIRA VIRGINIA NATALI	240.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2352	2352	16/06/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ GUERRERO LUIS ENRIQUE, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1286-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	0601603962001	MARTINEZ GUERRERO LUIS ENRIQUE	490.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1017 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2353	2353	16/06/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ GUERRERO LUIS ENRIQUE, PAGO POR LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMO N° INEC- CGAF-2016-1286-M ADMIN CENTRAL, EGFF.	0601603962001	MARTINEZ GUERRERO LUIS ENRIQUE	58.80			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
2355	2355	16/06/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1442-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL. VARA.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	490.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
2356	2356	16/06/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1442-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL. VARA.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1018 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2357	2357	16/06/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS, PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS DIAS 03 AL 06 DE JUNIO DE 2016. NECESARIO PARA CONTROLAR LA COBERTURA MUESTRAL Y VERIFICACIÓN Y CONTROL DE REMPLAZOS. SEGUN INF. DE COMISIÓN No. 061-CGTPE-DIES-GEPH-2016. PLANTA CENTRAL. PECT.	1718212895	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS	143.24			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	143.24	143.24	0.00								
2358	2358	16/06/2016	COM	NOR	OGA	CHAGNA TIXICURO SAIRY GIOVANNI, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO, PROYECTO GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1421-M E INEC-CGTPE-2016-0598-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1004669196001	CHAGNA TIXICURO SAIRY GIOVANNI	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								
2359	2359	16/06/2016	COM	NOR	OGA	CHAGNA TIXICURO SAIRY GIOVANNI,REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO 04 AL 10 DE MAYO, PROYECTO GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1421-M E INEC-CGTPE-2016-0598-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1004669196001	CHAGNA TIXICURO SAIRY GIOVANNI	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1019 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2376	2357	17/06/2016	COM	RTO	OGA	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS, PAGO POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS DIAS 03 AL 06 DE JUNIO DE 2016. NECESARIO PARA CONTROLAR LA COBERTURA MUESTRAL Y VERIFICACIÓN Y CONTROL DE REMPLAZOS. SEGUN INF. DE COMISIÓN No. 061-CGTPE-DIES-GEPH-2016. PLANTA CENTRAL. PECT.	1718212895	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS	-143.24			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			-143.24	-143.24	0.00								
2378	2378	17/06/2016	COM	NOR	OGA	VEGA PUENTE ANA CECILIA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1413-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL. VARA.	1714712021001	VEGA PUENTE ANA CECILIA	350.14			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			350.14	350.14	0.00								
2379	2379	17/06/2016	COM	NOR	OGA	LASTRA MOREANO MARCELO ALEJANDRO, PAGO POR VIATICOS POR COMISION A MONTECRISTI, DESDE EL 17 AL 24 DE MAYO DE 2016, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 00501-CTPES-DINCE-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0604044123	LASTRA MOREANO MARCELO ALEJANDRO	311.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			311.05	311.05	0.00								
2380	2380	17/06/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE LEVANTE DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR ELÉCTRICO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMO No. INEC-CGAF-2016-1459-M Y ORDEN DE SERVICIO No. INF-INEC-022-2016, ADM CENTRAL, EGFF	1792198569001	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA	592.94			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530844	1701 001 0			592.94	592.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1020 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2386	2386	17/06/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO YONFA TANIA GABRIELA, PAGO DE VIÁTICOS POR MOVILIZACIÓN LOS DÍAS DEL 17 AL 24 DE MAYO 2016 A MANABÍ, PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 002-CTPES-DIPSEN-2016 Y MEMO No. INEC-DIPLA-2016-0487 -M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	0604077107	ROMERO YONFA TANIA GABRIELA	311.85			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	010	001	000	730303	1701 001 0			311.85	311.85	0.00								
2387	2379	17/06/2016	COM	RTO	OGA	LASTRA MOREANO MARCELO ALEJANDRO, PAGO POR VIATICOS POR COMISION A MONTECRISTI, DESDE EL 17 AL 24 DE MAYO DE 2016, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 00501-CTPES-DINCE-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0604044123	LASTRA MOREANO MARCELO ALEJANDRO	-311.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			-311.05	-311.05	0.00								
2388	2388	17/06/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA CONTROLAR LA COBERTURA MUESTRAL DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU, LOS DÍAS 03 AL 06 DE JUNIO. SEGUN SOL. DE COMISION No. 061-CGTPE-DIES-GEPH-2016. PLANTA CENTRAL . PECT.	1718212895	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS	147.24			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			147.24	147.24	0.00								
2390	2390	17/06/2016	COM	NOR	OGA	LASTRA MOREANO MARCELO ALEJANDRO, PAGO POR VIATICOS POR COMISION A MONTECRISTI, DESDE EL 17 AL 24 DE MAYO DE 2016, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 01-CTPES-DINCE-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0604044123	LASTRA MOREANO MARCELO ALEJANDRO	311.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	010	001	000	730303	1701 001 0			311.05	311.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1021 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2391	2391	17/06/2016	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, DEL 02 AL 08 DE MAYO 2016, SEG.MEMO.: INEC-CGAF-2016-1493 -M, ADM.CENTR., CSJT	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	490.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								
2392	2392	17/06/2016	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, PARA LA RENDICION DEL IVA POR CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, DEL 02 AL 08 DE MAYO 2016, SEG.MEMO.: INEC-CGAF-2016-1493 -M, ADM.CENTR., CSJT	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	58.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	58.80	58.80	0.00								
2393	2393	17/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, DEL 04 AL 10 DE MAYO 2016, SEG.MEMO.: INEC-CGAF-2016-1421 -M, ADM.CENTR., CSJT	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1022 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2394	2394	17/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA, PARA LA RENDICION DEL IVA POR CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, DEL 04 AL 10 DE MAYO 2016, SEG.MEMO.: INEC-CGAF-2016-1421-M, ADM.CENTR., CSJT	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			37.51	37.51	0.00								
2401	2401	17/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1502-M, FACTURA N° 085-008-01194, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.00			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								
2405	1311	17/06/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., RTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INEC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1115-M, DEUDA 2015, FACT: 002-009-531 Y 085-008-619, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-664.63			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-664.63	-664.63	0.00								
2406	1310	17/06/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,RTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INEC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1115-M, DEUDA 2015, FACT: 085-008-732, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-610.19			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-610.19	-610.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1023 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2408	2408	20/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INEC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1503-M, DEUDA 2015, FACT: 085-008-01192, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	610.19			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	610.19	610.19	0.00								
2412	2412	20/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL INEC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1503-M, DEUDA 2015, FACT: 002-009-0769 Y 085-008-01193, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR N° 2408, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	664.63			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	664.63	664.63	0.00								
2421	2421	20/06/2016	COM	NOR	OGA	LARA COBO NELLY BEATRIZ, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS CERTIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1508-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1703424323	LARA COBO NELLY BEATRIZ	30.24			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530228	1701	001	0	30.24	30.24	0.00								
2422	2422	20/06/2016	COM	NOR	OGA	VALLE VASQUEZ JOHNNY DANIEL, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR)PROYECTO GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016 , SEGÚN MEMORANDO N°. INEC-CGAF-2016-1504-M. E INEC- CGTPE-2016-0621-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1721833752001	VALLE VASQUEZ JOHNNY DANIEL	312.62			0.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1024 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2423	2423	20/06/2016	COM	NOR	OGA	VALLE VASQUEZ JOHNNY DANIEL, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR)PROYECTO GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, PERIODO 04 AL 10 DE MAYO DE 2016 , SEGÚN MEMORANDO Nº. INEC-CGAF-2016-1504-M. E INEC- CGTPE-2016-0621-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1721833752001	VALLE VASQUEZ JOHNNY DANIEL	37.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
2424	2424	20/06/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO POR VIATICOS POR COMISION A PEDERNALES, MANTA, MONTECRISTI, SUCRE, SAN VICENTE , DESDE EL 18 AL 20 DE MAYO DE 2016, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 005-SUGEN- 2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1801965896	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO	82.10			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	82.10	82.10	0.00								
2425	2425	20/06/2016	COM	NOR	OGA	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA DEL 4 AL 10 DE MAYO 2016 POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO Nº INEC-CGAF-2016-1504-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1704497823001	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1025 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2426	2426	20/06/2016	COM	NOR	OGA	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO, PAGO POR REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONTRATACION DEL SERV. SIN RELACION DE DEPENDENCIA DEL 4 AL 10 DE MAYO 2016 POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMO N°INEC-CGAF-2016-1504-M ADMIN. CENTRAL, EGFF.	1704497823001	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			37.51	37.51	0.00								
2428	2428	21/06/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR EGAS LUIS BOLIVAR, PAGO VIATICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 13-16 DE JUNIO 2016 POR MOVILIZACIÓN A LA PROV. ESMERALDAS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INEC-PROYECTO GADS, SEG. SOLICITUD E INFORME 056-CGTPE-DICA-2016 E INEC-DIPLA-2016-0565-M, ADM. CENTR., CSJT.	1704707866	SALAZAR EGAS LUIS BOLIVAR	192.74			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	1701 001 0			192.74	192.74	0.00								
2429	2429	21/06/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR EGAS LUIS BOLIVAR, PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DURANTE LOS DÍAS DEL 13-16 DE JUNIO 2016 POR MOVILIZACIÓN A LA PROV. ESMERALDAS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INEC-PROYECTO GADS, SEG. SOLICITUD E INFORME 056-CGTPE-DICA-2016 E INEC-DIPLA-2016-0565-M, ADM. CENTR., CSJT.	1704707866	SALAZAR EGAS LUIS BOLIVAR	19.60			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530837	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
55	000	000	050	000	570102	1701 001 0			4.60	4.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1026 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2430	2430	21/06/2016	COM	NOR	OGA	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO 2016, DEBIDO A LA NO ACREDITACION EN CUENTA DEL FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO ENCIET-DICA POR PARTE DEL MINFIN, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1522 -M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1710134576	PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE	463.50			6.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530105	1701	001	0	235.00	235.00	0.00								
55	000	000	061	000	530106	1701	001	0	78.50	78.50	0.00								
55	000	000	061	000	530221	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
55	000	000	061	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
55	000	000	061	000	530515	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
2432	2432	21/06/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA MARTINEZ JAIME FERNANDO, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES POR MOVILIZACIÓN A SANTO DOMINGO LOS DÍAS DEL 02 AL 05 DE MAYO 2016, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 006-CGTPE-DECON-IPC-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	0201311719	BONILLA MARTINEZ JAIME FERNANDO	3.25			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	3.25	3.25	0.00								
2435	2435	21/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO ANAZCO OSCAR ROBERTO, PAGO DE VIÁTICOS POR MOVILIZACIÓN A MANABÍ LOS DÍAS DEL 17 AL 24 DE MAYO 2016, PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 008-DIREJ-2016 Y MEMORANDO No. INEC-DIPLA-2016-0002-F, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1715813794	CASTILLO ANAZCO OSCAR ROBERTO	314.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	018	001	000	730303	1701	001	0	314.00	314.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1027 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2437	2437	21/06/2016	COM	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 DEL EDIFICIO DEL INEC IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC- CGAF-2016-1510-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	771.96			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	771.96	771.96	0.00								
2438	2438	21/06/2016	COM	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE TELEFONÍA FIJA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 DEL EDIFICIO DEL INEC IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC- CGAF-2016-1510-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	58.31			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	58.31	58.31	0.00								
2442	2442	21/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, RE-INEC-002-2016, CONSIDERADO EN EL PAC 2016 - , SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF- 2016-1500-M, INEC-CGAF-DIAD-2016- 0838-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12,142.85			8,225.83	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	12,142.85	12,142.85	0.00								
2443	2443	21/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, RE- INEC-002-2016, CONSIDERADO EN EL PAC 2016 - , SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-2016-1500-M, INEC- CGAF-DIAD-2016-0838-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,700.00			1,218.67	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1028 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2444	2444	21/06/2016	COM	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO. PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA RUEDA DE PRENSA IPC GALAPAGOS, DE CONFORMIDAD A LA DISPOSICIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO INEC-DIREJ-2016-0265-M, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO Y PAGO N° INEC-CGAF-2016- 1533-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	0912775541	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO	814.23			0.00	APROBADO	CPOLOC	CPOLOC	CPOLOC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530301	1701	001	0	814.23	814.23	0.00								
2453	2453	21/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INEC - MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1524-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,358.40			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	3,358.40	3,358.40	0.00								
2459	2459	21/06/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN INFORMATICA INTEGRALDATA S.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1534- M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	3,214.70			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	3,214.70	3,214.70	0.00								
2478	2478	22/06/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PARA LA INCLUSION DE 20 PERSONAS EN LA POLIZA DE SEGUROS POR ACCIDENTES PERSONLES CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL PARA LA ENCUESTA DE ENCIET 2016, FACT.: 1942 Y 1943, MEMO: INEC-CGAF- 2016-1541-M. ADM. CENTR., CSJT.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	31.77			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	570201	1701	001	0	31.77	31.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1029 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2481	2481	22/06/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE EDIF. MATRIZ, EDIF. SAN LUIS Y OFIC. DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1529-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,324.79			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,324.79	1,324.79	0.00								
2482	2482	22/06/2016	COM	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA PROVINCIAL ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2016, PROCESO CATE No. CE-20160000444385. SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-1531-M E INEC-CGAF-DIAD-2016-0855-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	504.23			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0	504.23	504.23	0.00								
2485	2485	22/06/2016	COM	NOR	OGA	GALARRAGA PANCHES CRISTIAN MAURICIO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1537-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1713740957001	GALARRAGA PANCHES CRISTIAN MAURICIO	312.62			0.02	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1030 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2486	2486	22/06/2016	COM	NOR	OGA	GALARRAGA PANCHES CRISTIAN MAURICIO, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA GESTION DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1537-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1713740957001	GALARRAGA PANCHES CRISTIAN MAURICIO	37.51			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
2488	2488	22/06/2016	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSIDERADO EN EL PAC 2016, MES DE MAYO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDOS No.INEC-CGAF-2016-1492-M E INEC-CGAF-DIAD-2016-0862-M, CAT. ELEC. No. CE-20160000444386. PLANTA CENTRAL. EGFF	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	11,702.88			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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								
2489	2489	22/06/2016	COM	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO, CONSIDERADO EN EL PAC 2016 - PC, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMOS No.INEC-CGAF-2016-1410-M E INEC-CGAF-2016-1553-M, ADM CENTRAL, EGFF	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	7,987.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,180.00	2,180.00	0.00								
55	000	000	001	000	530844	1701	001	0	5,807.00	5,807.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1031 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2491	2491	22/06/2016	COM	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., PARA LA RENDICION DEL IVA POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO, PAC 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMOS No.INEC-CGAF-2016-1410-M E INEC-CGAF-2016-1553-M, ADM. CENTRAL, EGFF	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	1,118.18			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	1701	001	0	305.20	305.20	0.00								
55	000	000	001	000	530844	1701	001	0	812.98	812.98	0.00								
2496	2496	23/06/2016	COM	NOR	OGA	SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA MARIA, PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS POR LA MOVILIZACIÓN DE LA RUEDA DE PRENSA DEL IPC GALAPAGOS, FINANCIAMIENTO CON MEMORANDO INEC-DIPLA-2016-0549-M, AUTORIZADO CON MEMORANDO INEC-DIREJ-2016-0265-M, AUTORIZADO CGAF INEC-CGAF-2016-1568-M, ADM CENTRAL, VARA.	1709701757	SEMPERTEGUI VANEGAS BRENDA MARIA	344.91			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530301	1701	001	0	344.91	344.91	0.00								
2497	2497	23/06/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE EDIF. MATRIZ, EDIF. SAN LUIS Y OFIC. DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1566-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.30			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	44.30	44.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1032 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2528	2528	24/06/2016	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD 2016, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1572 -M Y ORDEN DE COMPRA No. INF-INEC-024-2016,ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	1,766.93			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530804	1701	001	0	1,766.93	1,766.93	0.00								
2530	2530	24/06/2016	COM	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1573-M Y ORDENES DE COMPRA No. 545360 Y 547571, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	190.90			0.01	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530804	1701	001	0	190.90	190.90	0.00								
2543	2543	24/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INEC - IMPRENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 DEL EDIFICIO SAN LUIS, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1597-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	807.87			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	807.87	807.87	0.00								
2552	2552	27/06/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO 2016 POR MOVILIZACIÓN A IMBABURA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 051-CGTPE-DICA-2016 Y MEMO No. INEC-DIPLA-2016-0526 -M, ADM CENTRAL, EGFF.	1709065880	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO	200.75			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	200.75	200.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1033 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2555	2555	27/06/2016	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A., RENDICION DEL IVA PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL DATA CENTER CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 - PLANTA CENTRAL, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-1507-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	788.20			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530844	1701	001	0	788.20	788.20	0.00								
2556	2556	27/06/2016	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL DATA CENTER CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 - PLANTA CENTRAL, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-1507-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5,630.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530844	1701	001	0	5,630.00	5,630.00	0.00								
2559	1228	28/06/2016	COM	RPA	OGA	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO, PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) DESDE ABRIL- MAYO 2016 PARA LLEVAR A CABO EL 3 ADENDUM PARA EL LINEAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	-405.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	-405.00	-405.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/0216, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1034 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2560	1230	28/06/2016	COM	RPA	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, PAGO CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) DESDE ABRIL MAY 2016 PARA LLEVAR A CABO EL 3 ADENDUM PARA EL LINEAMIENTO DE ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. SEGUN MEMO. INEC-CGAF-2016-1066-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	-180.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	-180.00	-180.00	0.00								
2562	1235	28/06/2016	COM	RPA	OGA	TORRES SALAS LUIS GERARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1003692702001	TORRES SALAS LUIS GERARDO	-439.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	-439.80	-439.80	0.00								
2563	1316	28/06/2016	COM	RPA	OGA	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR) EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1066-M, DOC HABILITANTES ADJUNTOS, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1707158034001	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA	-1,192.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	-1,192.50	-1,192.50	0.00								
2564	2082	28/06/2016	COM	RPA	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR), PERIODO 23 AL 31 DE MAYO 2016 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1275-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	-22.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	-22.50	-22.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1035 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2565	2098	28/06/2016	COM	RPA	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, PAGO SERVICIO DE SUPERVISOR BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, SEGÚN CONTRATO N° 268-2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1275-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPC.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	-24.46			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	-24.46	-24.46	0.00								
2566	2566	28/06/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON BOLIVAR, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A SANTA CLARA Y PASTAZA LOS DÍAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO 2016, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 009-CGTPE-DEAGA- ESARA-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON BOLIVAR	14.39			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
55	000	000	050	000	570102	1701	001	0	4.39	4.39	0.00								
2567	2567	28/06/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR MOVILIZACIÓN A ORELLANA LOS DÍAS DEL 25 AL 26 DE MAYO 2016, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 002-CGTPE-DEAGA-ESARA-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1709724627	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO	22.39			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530837	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
55	000	000	050	000	570102	1701	001	0	0.39	0.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1036 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2568	2568	28/06/2016	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA, LIQUUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS VMWARE NECESARIO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO SIE- INEC-021-2015. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1594-M E INEC-DITIC-2016-0259-M Y DOCUMNTOS HABILITANTES. PLANTA CENTRAL. PECT.	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	33,000.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730702	1701	001	0	9,900.00	9,900.00	0.00								
01	000	001	001	000	730702	1701	998	0	23,100.00	23,100.00	0.00								
2569	2569	28/06/2016	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA, REGULARIZACIÓN DE IVA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS VMWARE NECESARIO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO SIE- INEC-021-2015. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1594-M E INEC-DITIC-2016-0259-M Y DOCUMNTOS HABILITANTES. PLANTA CENTRAL. PECT.	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	3,960.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730702	1701	001	0	3,960.00	3,960.00	0.00								
2572	2572	28/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL EDIFICIO SAN LUIS PERIODO 25-05-2015 AL 24-06-2016, FACT. 4970171. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	355.43			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	355.43	355.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1037 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2582	2582	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL DATACENTER, CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016-PC, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDOS No.INEC-CGAF-2016-1507-M E INEC-CGAF-2016-1604-M, ADM. CENTRAL, EGFF.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	4,000.00			2,000.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	1701	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
2583	2583	28/06/2016	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A., RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL DATACENTER, CONSIDERADO EN EL PAC 2016 - PC, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDOS No.INEC-CGAF-2016-1507-M E INEC-CGAF-2016-1604-M, ADM. CENTRAL, EGFF.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	540.00			280.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	1701	001	0	540.00	540.00	0.00								
2584	2584	29/06/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2016, SEGÚN MEMO No. INEC-CGAF-2016-1628-M, ORDENES DE COMPRA No. 543395 AL 543399, 543401 AL 543404, ADMIN. CENTRAL, EGFF.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	727.53			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530804	1701	001	0	727.53	727.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1038 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2585	2585	29/06/2016	COM	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2016, SEGÚN MEMO No. INEC-CGAF-2016-1629-M, ORDEN DE COMPRA No. 544921, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	116.55			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530804	1701	001	0	116.55	116.55	0.00								
2587	2587	29/06/2016	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DEL 01-MAY AL 31DIC, PROCESO No. SIE-INEC-003-2016. SEGÚN MEM. Nro.INEC-CGAF-2016-1571-M E INEC-CGAF-DIAD-2016-0874-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	49,600.00			28,200.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0	49,600.00	49,600.00	0.00								
2589	2589	29/06/2016	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA, REGULAR. IVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC DEL 01-MAY AL 31DIC, PROCESO No. SIE-INEC-003-2016. SEGÚN MEM. Nro.INEC-CGAF-2016-1571-M E INEC-CGAF-DIAD-2016-0874-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	6,790.00			3,948.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,790.00	6,790.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1039 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2594	2594	30/06/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS CORDOVA SILVANA MARICELA, PAGO DE VIÁTICOS POR MOVILIZACIÓN A CANUTO LOS DÍAS DEL 18 AL 19 DE MAYO 2016, PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 007-CGTPE-DIRAD-2016, MEMOS No. INEC-DIPLA-2016-0478 -M E INEC-DIREJ-2016-0251-M, ADM. CENTRAL, EGFF.	1104469448	ARIAS CORDOVA SILVANA MARICELA	35.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			35.50	35.50	0.00								
2598	2154	30/06/2016	COM	RTO	OGA	INAGUAZO PACHECO CARLOS EDUARDO, PAGO DE VIATICos POR LOS DÍAS 24-26 DE MAYO 2016 POR MOVILIZACIÓN A CHONE, JARAMIJO, SAN VICENTE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL RUD, SEGÚN SOL. E INFO. SERV. INSTITU. NRO. 54-CGTPE-DIES-GEPI-2016, FINANCIAMIENTO CON MEMO INEC-DIPLA-2016-0004-F, ADM.CENTR, VARA.	1714906144	INAGUAZO PACHECO CARLOS EDUARDO	-88.99			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	018	001	000	730303	1701 001 0			-88.99	-88.99	0.00								
2604	2604	04/07/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI, PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MES DE JUNIO 2016 DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1668-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,724.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530517	1701 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1040 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2605	2605	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, PAGO DEL SERVICIO POR ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC E IBRE-I DEL MES JUNIO 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1672-M, DOC HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	6,272.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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								
2606	2606	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES POR MOVILIZACIÓN A LA CONCORDIA Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS DEL 23 AL 24 DE JUNIO 2016, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS No. 010-CGTPE-DEAGA-ESARA-2016, ADM CENTRAL. EGFF	1709724627	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO	4.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
2607	2607	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA HASTA 3.5T, PROYECTO IPCO, PROCESO CATE-INEC-002-2016, ORD. DE COM. 20160000546338. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1673-M. P. CENTRAL. PECT	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	1,176.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	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								
2609	2609	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PROY. ESTADISTICO ESTRUCTURALES, PROCESO, CATE-INEC-010-2016, MES DE JUNIO. ORD. DE COMPRA No. CE-2016-0000546391. SEGUN MEMORANDO No. CGAF-2016-1670-M. P. CENTRAL. PECT	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	11,681.60			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730505	1701 001 0			11,681.60	11,681.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1041 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2611	2611	05/07/2016	COM	NOR	OGA	PITA SOSA BYRON ALEXANDER, PARA LA CONTRATACION DE UN ENCUESTADOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1716572829001	PITA SOSA BYRON ALEXANDER	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								
2616	2616	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	1,116.33			95.88	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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								
2618	2618	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1002174124001	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	1,116.33			143.82	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								
2619	2619	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CABRERA CORONEL JOSE DEYVERT, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1710433077001	CABRERA CORONEL JOSE DEYVERT	1,116.33			143.82	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1042 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2620	2620	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1716777980001	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS	1,116.33			108.57	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								
2621	2621	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1003942099001	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO	1,116.33			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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								
2622	2622	05/07/2016	COM	NOR	OGA	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 13 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1709828295001	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO	885.45			266.13	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	885.45	885.45	0.00								
2623	2623	05/07/2016	COM	NOR	OGA	PAZ IMACANA MONICA DEL CARMEN, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1708096381001	PAZ IMACANA MONICA DEL CARMEN	675.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1043 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2624	2624	05/07/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF- 2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	0603058298001	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA	517.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	517.50	517.50	0.00								
2625	2625	05/07/2016	COM	NOR	OGA	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0502604119001	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2626	2626	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF- 2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1715519789001	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID	1,116.33			95.88	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								
2627	2627	05/07/2016	COM	NOR	OGA	RIVERA FREIRE ISABEL MARITZA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF- 2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1712083375001	RIVERA FREIRE ISABEL MARITZA	675.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1044 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2628	2628	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	1,116.33			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			1,116.33	1,116.33	0.00								
2629	2629	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI LUGMANA JENNY PATRICIA, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1711479434001	VELASTEGUI LUGMANA JENNY PATRICIA	1,116.33			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			1,116.33	1,116.33	0.00								
2630	2630	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1002003992001	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	1,174.33			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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								
2631	2631	05/07/2016	COM	NOR	OGA	SULCA PENA JORGE AMARILDO, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	1,116.33			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			1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1045 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2632	2632	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF- 2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	1,116.33			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		CSJARAMILLO T	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								
2633	2633	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VICUNA ORDONEZ MARITZA ELIZABETH, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1716636681001	VICUNA ORDONEZ MARITZA ELIZABETH	495.00			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			495.00	495.00	0.00								
2634	2634	05/07/2016	COM	NOR	OGA	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1719036756001	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO	517.50			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			517.50	517.50	0.00								
2635	2635	05/07/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	1,174.33			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1046 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2636	2636	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	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								
2637	2637	05/07/2016	COM	NOR	OGA	IZA MORALES JEANNETH XIMENA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1709720112001	IZA MORALES JEANNETH XIMENA	1,174.33			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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								
2638	2638	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ROMAN ALVARADO JUAN APARICIO, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1705605788001	ROMAN ALVARADO JUAN APARICIO	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								
2639	2639	05/07/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	1,174.33			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1047 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2640	2624	05/07/2016	COM	RTO	OGA	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF- 2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	0603058298001	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA	-517.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	-517.50	-517.50	0.00								
2641	2641	05/07/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 8 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF- 2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	0603058298001	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA	517.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	517.50	517.50	0.00								
2642	2642	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016- 1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1707633077001	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON	1,174.33			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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								
2643	2643	05/07/2016	COM	NOR	OGA	INLAGO USHINA WILSON DARIO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC- CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	1,116.33			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1048 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2645	2645	05/07/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	733.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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								
2651	2651	05/07/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	733.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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								
2655	2655	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL , PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
2662	2662	05/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, PAGO POR CONTRATACION DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1049 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2670	2670	05/07/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, PARA LA CONTRATACION DE UN ENCUESTADOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
2671	2671	05/07/2016	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	0201705472001	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL	3,910.80			2,723.64	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,910.80	3,910.80	0.00								
2672	2672	05/07/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1002485447001	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	3,375.00			2,295.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,375.00	3,375.00	0.00								
2673	2673	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	733.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1050 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2674	2674	05/07/2016	COM	NOR	OGA	HARO ARCINIEGAS FREDDI FERNANDO, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1714672365001	HARO ARCINIEGAS FREDDI FERNANDO	3,910.80			2,723.64	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,910.80	3,910.80	0.00								
2677	2677	05/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, PAGO POR CONTRATACION DE CONTRATOS CIVILES DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PARA EL 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1712584828001	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONSUELO	3,910.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,910.80	3,910.80	0.00								
2680	2680	05/07/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	782.16			107.16	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			782.16	782.16	0.00								
2683	2683	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO, PAGO POR LA CONTRATACION DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	1,400.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1051 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2684	2684	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1717317737001	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	1,400.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	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								
2685	2685	05/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, PAGO POR CONTRATACION DE CONTRATOS CIVILES DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PARA EL 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1722572920001	ONA PAREDES MONICA CAROLINA	3,375.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00								
2693	2693	05/07/2016	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, PAGO POR LA CONTRATACION DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	1,400.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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								
2695	2695	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VERA CHICA BEIBY MARIUXSY, PAGO POR CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL DEL LINEAMIENTO DE ENEMDU CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0802348706001	VERA CHICA BEIBY MARIUXSY	1,174.33			95.88	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1052 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2698	2698	05/07/2016	COM	NOR	OGA	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAPOLEON, PAGO POR CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL DEL LINEAMIENTO DE ENEMDU CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016- 1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1710845247001	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAPOLEON	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
2700	2700	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA ONATE ROBERT SANTIAGO, PAGO POR CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL DEL LINEAMIENTO DE ENEMDU CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1003564760001	MOLINA ONATE ROBERT SANTIAGO	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
2702	2702	05/07/2016	COM	NOR	OGA	SARAGURO GALLEGOS SEIDY TATIANA, PAGO POR CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PARA EL 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC- CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0704633478001	SARAGURO GALLEGOS SEIDY TATIANA	3,375.00			2,295.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,375.00	3,375.00	0.00								
2704	2704	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO CEVALLOS OSCAR MANUEL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL - ENCUESTADORES PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF- 2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1104979099001	ROMERO CEVALLOS OSCAR MANUEL	3,375.00			2,295.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,375.00	3,375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1053 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2705	2705	05/07/2016	COM	NOR	OGA	TAMAYO CAMPANA ADOLFO PATRICIO PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 2 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF- 2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1803291176001	TAMAYO CAMPANA ADOLFO PATRICIO	652.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	652.50	652.50	0.00								
2707	2707	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	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								
2708	2708	05/07/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLANDA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL - ENCUESTADORES PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1713862801001	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLANDA	3,375.00			2,295.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00								
2709	2709	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS NESTOR RICARDO, PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC- CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1705916128001	ARIAS NESTOR RICARDO	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1054 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2712	2712	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	793.44			118.44	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	793.44	793.44	0.00								
2713	2713	05/07/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH, PARA LA CONTRATACION DE UN CONTRATO CIVIL, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
2715	2715	05/07/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN, PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1717327009001	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	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								
2716	2716	05/07/2016	COM	NOR	OGA	TORRES MEDINA CARLOS ALEXANDER, PAGO POR LA CONTRATACION DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1600385684001	TORRES MEDINA CARLOS ALEXANDER	1,400.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1055 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2744	2685	06/07/2016	COM	RTO	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, PAGO POR CONTRATACION DE CONTRATOS CIVILES DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PARA EL 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1722572920001	ONA PAREDES MONICA CAROLINA	-3,375.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			-3,375.00	-3,375.00	0.00								
2745	2745	06/07/2016	COM	NOR	OGA	ONA PAREDES MONICA CAROLINA, PAGO POR CONTRATACION DE CONTRATOS CIVILES DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PARA EL 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA	1722572920001	ONA PAREDES MONICA CAROLINA	3,375.00			2,295.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,375.00	3,375.00	0.00								
2746	2746	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, PAGO POR CONTRATO DE VEHICULOS PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PEC.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	1,400.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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								
2748	2748	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, CONTRATO CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	782.16			107.16	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			782.16	782.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1056 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2751	2751	06/07/2016	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	782.16			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			782.16	782.16	0.00								
2752	2752	06/07/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1003694096001	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	675.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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								
2753	2753	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PROANO ALEGRIA WILSON ELIAS, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES" DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M E INEC-CGTPE-2016-0688-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1000850527001	PROANO ALEGRIA WILSON ELIAS	3,375.00			2,295.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,375.00	3,375.00	0.00								
2754	2754	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO EDUARDO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES" DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF- 2016-1701-M E INEC-CGTPE-2016-0688-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1717749350001	COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO EDUARDO	3,910.80			2,723.64	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,910.80	3,910.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1057 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2755	2755	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES" DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M E INEC-CGTPE-2016-0688-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	3,910.80			2,723.64	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,910.80	3,910.80	0.00								
2756	2756	06/07/2016	COM	NOR	OGA	TORO SANGO NANCY ESTHELA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES" DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M E INEC-CGTPE-2016-0688-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1711748259001	TORO SANGO NANCY ESTHELA	3,910.80			2,723.64	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,910.80	3,910.80	0.00								
2757	2757	06/07/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE BUSE MARCO VINICIO, CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)" DEL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1710738830001	ANDRADE BUSE MARCO VINICIO	1,400.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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								
2758	2758	06/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA ROMAN ROSA ANA, CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)" DEL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	0703386698001	HERRERA ROMAN ROSA ANA	1,400.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1058 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2759	2759	06/07/2016	COM	NOR	OGA	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA, CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)" DEL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	1,400.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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								
2760	2760	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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								
2761	2761	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1711144160001	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON	1,174.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1059 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2762	2762	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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								
2763	2763	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1705342671001	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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								
2764	2764	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1707264675001	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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								
2767	2677	06/07/2016	COM	RTO	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, PAGO POR CONTRATACION DE CONTRATOS CIVILES DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PARA EL 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1712584828001	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONSUELO	-3,910.80			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	-3,910.80	-3,910.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1060 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2768	2768	06/07/2016	COM	NOR	OGA	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONSUELO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1712584828001	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONSUELO	3,910.80			2,723.64	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,910.80	3,910.80	0.00								
2769	2769	06/07/2016	COM	NOR	OGA	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1719036756001	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO	72.45			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			72.45	72.45	0.00								
2770	2770	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PITA SOSA BYRON ALEXANDER, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1716572829001	PITA SOSA BYRON ALEXANDER	156.29			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			156.29	156.29	0.00								
2771	2771	06/07/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	164.41			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			164.41	164.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1061 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2772	2772	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.			1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	156.29			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			156.29	156.29	0.00								
2773	2773	06/07/2016	COM	NOR	OGA	IZA MORALES JEANNETH XIMENA, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.			1709720112001	IZA MORALES JEANNETH XIMENA	164.41			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			164.41	164.41	0.00								
2774	2774	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.			1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	156.29			13.43	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			156.29	156.29	0.00								
2775	2775	06/07/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.			1002174124001	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	156.29			20.14	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1062 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2776	2776	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CABRERA CORONEL JOSE DEYVERT, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1710433077001	CABRERA CORONEL JOSE DEYVERT	156.29			20.14	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	156.29	156.29	0.00								
2777	2777	06/07/2016	COM	NOR	OGA	ROMAN ALVARADO JUAN APARICIO, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1705605788001	ROMAN ALVARADO JUAN APARICIO	156.29			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	156.29	156.29	0.00								
2778	2778	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1716777980001	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS	156.29			15.20	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	156.29	156.29	0.00								
2779	2779	06/07/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	164.41			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	164.41	164.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1063 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2780	2780	06/07/2016	COM	NOR	OGA	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1707633077001	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON	164.41			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	164.41	164.41	0.00								
2781	2781	06/07/2016	COM	NOR	OGA	INLAGO USHINA WILSON DARIO, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	156.29			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	156.29	156.29	0.00								
2783	2783	06/07/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	102.62			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								
2784	2784	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	102.62			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1064 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2786	2786	06/07/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	109.50			15.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	109.50	109.50	0.00								
2788	2788	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	94.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
2791	2791	06/07/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	94.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
2792	2792	06/07/2016	COM	NOR	OGA	ONA PAREDES MONICA CAROLINA, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO SISTEM ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1722572920001	ONA PAREDES MONICA CAROLINA	472.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	472.50	472.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1065 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2793	2793	06/07/2016	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	102.62			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								
2795	2795	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VERA CHICA BEIBY MARIUXSY, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	0802348706001	VERA CHICA BEIBY MARIUXSY	164.41			13.43	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	164.41	164.41	0.00								
2797	2797	06/07/2016	COM	NOR	OGA	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAPOLEON, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1710845247001	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAPOLEON	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2798	2798	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1713014353001	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL	675.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1066 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2799	2799	06/07/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA ONATE ROBERT SANTIAGO, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1003564760001	MOLINA ONATE ROBERT SANTIAGO	94.50			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			94.50	94.50	0.00								
2800	2800	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 8 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1722779814001	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA	517.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			517.50	517.50	0.00								
2803	2803	06/07/2016	COM	NOR	OGA	TAMAYO CAMPANA ADOLFO PATRICIO REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1803291176001	TAMAYO CAMPANA ADOLFO PATRICIO	91.35			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			91.35	91.35	0.00								
2805	2805	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 2 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1711535045001	CASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	652.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			652.50	652.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1067 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2808	2808	06/07/2016	COM	NOR	OGA	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 8 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1709007528001	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN	517.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			517.50	517.50	0.00								
2809	2809	06/07/2016	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	111.08			16.58	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			111.08	111.08	0.00								
2810	2810	06/07/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	94.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			94.50	94.50	0.00								
2811	2811	06/07/2016	COM	NOR	OGA	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1723899314001	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1068 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2813	2813	06/07/2016	COM	NOR	OGA	TORRES MEDINA CARLOS ALEXANDER, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.			1600385684001	TORRES MEDINA CARLOS ALEXANDER	196.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0			196.00	196.00	0.00								
2814	2814	06/07/2016	COM	NOR	OGA	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.			1711251528001	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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								
2815	2815	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ RODRIGUEZ ANGELLO FEDERICO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC- CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.			1713782439001	PEREZ RODRIGUEZ ANGELLO FEDERICO	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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								
2816	2816	06/07/2016	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.			1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1069 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2817	2817	06/07/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	675.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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								
2818	2818	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, PAGO POR LA CONTRATACION DE UN ENCUESTADOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-20161690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	675.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	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								
2820	2820	06/07/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO(ENEMDU), MES DE JUNIO. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1690-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1003694096001	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	94.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			94.50	94.50	0.00								
2821	2821	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No. CGAF-2016-1702-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1705242723001	VILCACUNDO IZA LUIS FERNANDO	196.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1070 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2822	2792	06/07/2016	COM	RTO	OGA	RTO: ONA PAREDES MONICA CAROLINA, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO SISTEM ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1722572920001	ONA PAREDES MONICA CAROLINA	-472.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			-472.50	-472.50	0.00								
2824	2824	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No, INEC-CGAF-2016-1690-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	109.50			15.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			109.50	109.50	0.00								
2825	2825	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No, INEC-CGAF-2016-1690-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1707264675001	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	156.29			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			156.29	156.29	0.00								
2826	2826	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1003942099001	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO	156.29			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			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1071 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2827	2827	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.			1709828295001	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO	123.96			37.26	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			123.96	123.96	0.00								
2828	2828	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No, INEC-CGAF-2016-1690-M. PLANTA CENTRAL. PECT.			1705342671001	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	156.29			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			156.29	156.29	0.00								
2829	2829	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PAZ IMACANA MONICA DEL CARMEN, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.			1708096381001	PAZ IMACANA MONICA DEL CARMEN	94.50			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			94.50	94.50	0.00								
2830	2830	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No, INEC-CGAF-2016-1690-M. PLANTA CENTRAL. PECT.			1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	156.29			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1072 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2831	2831	06/07/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0603058298001	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA	72.45			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	72.45	72.45	0.00								
2832	2832	06/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE VEHICULO DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	196.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	196.00	196.00	0.00								
2833	2833	06/07/2016	COM	NOR	OGA	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016 -1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0502604119001	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA	94.50			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	94.50	94.50	0.00								
2834	2834	06/07/2016	COM	NOR	OGA	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016 -1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1715519789001	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID	156.29			13.43	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1073 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2835	2835	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCEL, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No, INEC-CGAF-2016-1690-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	156.29			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			156.29	156.29	0.00								
2836	2836	06/07/2016	COM	NOR	OGA	RIVERA FREIRE ISABEL MARITZA, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1712083375001	RIVERA FREIRE ISABEL MARITZA	94.50			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			94.50	94.50	0.00								
2837	2837	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No, INEC-CGAF-2016-1690 -M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1711144160001	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON	164.41			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			164.41	164.41	0.00								
2838	2838	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	156.29			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			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1074 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2839	2839	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI LUGMANA JENNY PATRICIA, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-DARH-2016-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1711479434001	VELASTEGUI LUGMANA JENNY PATRICIA	156.29			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	156.29	156.29	0.00								
2840	2840	06/07/2016	COM	NOR	OGA	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No. CGAF-2016-1702-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1708131717001	AMAGUA CAZA MARGOTH CECILIA	196.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	196.00	196.00	0.00								
2841	2841	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1002003992001	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	164.41			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	164.41	164.41	0.00								
2842	2842	06/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA ROMAN ROSA ANA, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No. CGAF-2016-1702-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	0703386698001	HERRERA ROMAN ROSA ANA	196.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1075 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2843	2843	06/07/2016	COM	NOR	OGA	SULCA PENA JORGE AMARILDO, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.			1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	156.29			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			156.29	156.29	0.00								
2844	2844	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.			1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	156.29			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			156.29	156.29	0.00								
2845	2845	06/07/2016	COM	NOR	OGA	VICUNA ORDONEZ MARITZA ELIZABETH, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.			1716636681001	VICUNA ORDONEZ MARITZA ELIZABETH	69.30			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			69.30	69.30	0.00								
2847	2847	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. SEGUN MEMORANDO No. CGAF-2016-1701. PLANTA CENTRAL. PECT.			1708090574001	CHECA BONILLA GLORIA LEONOR	547.51			381.31	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0			547.51	547.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1076 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2849	2849	06/07/2016	COM	NOR	OGA	TORO SANGO NANCY ESTHELA REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. SEGUN MEMORANDO No. CGAF-2016-1701-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1711748259001	TORO SANGO NANCY ESTHELA	547.51			381.31	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			547.51	547.51	0.00								
2851	2851	06/07/2016	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO EDUARDO, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. SEGUN MEMORANDO No. CGAF-2016-1701. PLANTA CENTRAL. PECT.	1717749350001	COLLAGUAZO ROMERO OSWALDO EDUARDO	547.51			381.31	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			547.51	547.51	0.00								
2853	2853	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PROANO ALEGRIA WILSON ELIAS, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. SEGUN MEMORANDO No. CGAF-2016-1701-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1000850527001	PROANO ALEGRIA WILSON ELIAS	472.50			321.30	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			472.50	472.50	0.00								
2860	2860	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, RENDICIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	94.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1077 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2870	2870	06/07/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA, PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	0603058298001	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA	72.45			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	72.45	72.45	0.00								
2871	2871	06/07/2016	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL, RENDICIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO DE SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF- 2016-1701-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	0201705472001	GAVILANEZ GAVILAN DIEGO MANUEL	547.51			381.31	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	547.51	547.51	0.00								
2874	2874	06/07/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA, RENDICIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1701 -M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1002485447001	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	472.50			321.30	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	472.50	472.50	0.00								
2876	2876	06/07/2016	COM	NOR	OGA	HARO ARCINIEGAS FREDDI FERNANDO, RENDICIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF- 2016-1701-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1714672365001	HARO ARCINIEGAS FREDDI FERNANDO	547.51			381.31	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	547.51	547.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1078 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2877	2877	06/07/2016	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No, INEC- CGAF-2016-1690-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	109.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	109.50	109.50	0.00								
2878	2878	06/07/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA EN CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO ENEMDU DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. INEC- CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CEGS.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	94.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
2880	2880	06/07/2016	COM	NOR	OGA	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No, INEC-CGAF- 2016-1690-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1711251528001	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER	156.29			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	156.29	156.29	0.00								
2882	2882	06/07/2016	COM	NOR	OGA	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No, INEC-CGAF- 2016-1690-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1723899314001	SALAS HERRERA VERONICA STEFANIA	156.29			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1079 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2883	2883	06/07/2016	COM	NOR	OGA	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONSUELO, RENDICIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1712584828001	MAIGUA VELA MAGDALENA DEL CONSUELO	547.51			381.31	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			547.51	547.51	0.00								
2886	2886	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1690 -M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1711535045001	CASTRO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	91.35			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			91.35	91.35	0.00								
2887	2887	06/07/2016	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, REGULARIZACIÓN DEL IVA, PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO ENEMDU DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1690 -M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	156.29			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			156.29	156.29	0.00								
2889	2889	06/07/2016	COM	NOR	OGA	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1690 -M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1722779814001	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA	72.45			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			72.45	72.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1080 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2891	2891	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1690-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1713014353001	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL	94.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			94.50	94.50	0.00								
2892	2892	06/07/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE BUSE MARCO VINICIO, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO(ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No. CGAF-2016-1702-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1710738830001	ANDRADE BUSE MARCO VINICIO	196.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			196.00	196.00	0.00								
2893	2893	06/07/2016	COM	NOR	OGA	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN, REGULARIZACIÓN DE IVA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU). SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1690-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1709007528001	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN	72.45			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			72.45	72.45	0.00								
2895	2895	06/07/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ RODRIGUEZ ANGELLO FEDERICO, REGULARIZACIÓN DEL IVA, PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO ENEMDU DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1690-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1713782439001	PEREZ RODRIGUEZ ANGELLO FEDERICO	156.29			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1081 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2923	2923	06/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) PLANTA CENTRAL, DURANTE EL PERIODO 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1703-M, FACT. 001-008-005128909, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	853.38			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	853.38	853.38	0.00								
2933	2813	07/07/2016	COM	RTO	OGA	RTO: TORRES MEDINA CARLOS ALEXANDER, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1600385684001	TORRES MEDINA CARLOS ALEXANDER	-196.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	-196.00	-196.00	0.00								
2935	2935	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1708183734001	ARCOS CARDENAS BYRON GUSTAVO	196.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	196.00	196.00	0.00								
2936	2936	07/07/2016	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1717317737001	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	196.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1082 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2937	2937	07/07/2016	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.			0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	196.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0			196.00	196.00	0.00								
2938	2938	07/07/2016	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.			1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	196.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0			196.00	196.00	0.00								
2939	2939	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS NESTOR RICARDO, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.			1705916128001	ARIAS NESTOR RICARDO	196.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0			196.00	196.00	0.00								
2940	2940	07/07/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.			1717327009001	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	196.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0			196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1083 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2943	2943	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ONA PAREDES MONICA CAROLINA, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO SISTEM ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1722572920001	ONA PAREDES MONICA CAROLINA	472.50			321.30	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			472.50	472.50	0.00								
2944	2944	07/07/2016	COM	NOR	OGA	SARAGURO GALLEGOS SEIDY TATIANA, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO SISTEM ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	0704633478001	SARAGURO GALLEGOS SEIDY TATIANA	472.50			321.30	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			472.50	472.50	0.00								
2945	2945	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO CEVALLOS OSCAR MANUEL, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO SISTEM ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1104979099001	ROMERO CEVALLOS OSCAR MANUEL	472.50			321.30	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			472.50	472.50	0.00								
2946	2946	07/07/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLANDA, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO SISTEM ESTRUCTURALES, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1701-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1713862801001	TRUJILLO VILLALTA BLANCA YOLANDA	472.50			321.30	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			472.50	472.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1084 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2955	1839	07/07/2016	COM	RPA	OGA	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PERIODO 06-21-MAY Y 01-21-JUL , PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1276-M. , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1718535139001	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA	-560.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			-560.00	-560.00	0.00								
2956	1842	07/07/2016	COM	RPA	OGA	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PERIODO 06-21-MAY Y 01-21-JUL , PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1276-M. , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1718535139001	TOBAR ERAZO NATHALI SILVANA	-67.20			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			-67.20	-67.20	0.00								
2958	1794	07/07/2016	COM	RPA	OGA	VACA ESPIN JORGE EDUARDO, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO-ENCIET , SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016- 1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1714001128001	VACA ESPIN JORGE EDUARDO	-58.80			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			-58.80	-58.80	0.00								
2960	2960	07/07/2016	COM	NOR	OGA	TORRES MEDINA CARLOS ALEXANDER, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1702-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1600385684001	TORRES MEDINA CARLOS ALEXANDER	196.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1085 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
2969	1793	07/07/2016	COM	RPA	OGA	VACA ESPIN JORGE EDUARDO, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DESARROLLO DEL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO-ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016- 1276-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1714001128001	VACA ESPIN JORGE EDUARDO	-434.00			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			-434.00	-434.00	0.00								
3025	611	11/07/2016	COM	RTO	OGA	TECHNODIGITAL S.A. REGULACIÓN DEL IVA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0638-M, FACTURA N° 0282, DEUDA 2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0992721650001	TECHNODIGITAL S.A.	-24,157.55			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	043	000	530224	1701 001 0			-24,157.55	-24,157.55	0.00								
3026	612	11/07/2016	COM	RTO	OGA	TECHNODIGITAL S.A. PAGO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-0638-M, CONTRATO N° SIE-INEC-005-2015, (006-2015 e-SIGEF), FACTURA N° 0282, DEUDA 2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	0992721650001	TECHNODIGITAL S.A.	-201,313.01			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	043	000	530224	1701 001 0			-0.01	-0.01	0.00								
01	000	000	043	000	530224	1701 998 0			-201,313.00	-201,313.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1086 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3028	3028	11/07/2016	COM	NOR	OGA	NARVAEZ MORA JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 22 DE JUNIO 2016 POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS Y TULCÁN, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 052-CGTPE-DICA-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1714134804	NARVAEZ MORA JULIO CESAR	518.20			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	518.20	518.20	0.00								
3037	3037	11/07/2016	COM	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y SALUD 2016, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-2016-1732-M, ORDEN DE COMPRA No. 564653, CATE-INEC-012-2016, ADMIN CENTRAL, EGFF.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	14.82			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530804	1701	001	0	14.82	14.82	0.00								
3038	3038	11/07/2016	COM	NOR	OGA	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1704497823001	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3039	3039	11/07/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS, PAGO POR VIATICOS LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE JUNIO 2016 POR MOVILIZACION A SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS No. 63-CGTPE-DIES-GEPH-2016, ADMINISTRACION CENTRAL,EGFF	1718212895	CHAVEZ PROANO JOSE LUIS	176.67			2.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	176.67	176.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1087 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3040	3040	11/07/2016	COM	NOR	OGA	MENA GUERRERO BRYAN WLADIMIR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1715708663001	MENA GUERRERO BRYAN WLADIMIR	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3041	3041	11/07/2016	COM	NOR	OGA	MAZA GRANDA ANA MARIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1719630251001	MAZA GRANDA ANA MARIA	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3042	3042	11/07/2016	COM	NOR	OGA	MENA RUIZ CARMEN PATRICIA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1715527444001	MENA RUIZ CARMEN PATRICIA	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3043	3043	11/07/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ MOISES JAIME, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1800765768001	LOPEZ LOPEZ MOISES JAIME	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1088 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3044	3044	11/07/2016	COM	NOR	OGA	BUNAY TOAPANTA MARIA DEL CARMEN, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1715025829001	BUNAY TOAPANTA MARIA DEL CARMEN	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3045	3045	11/07/2016	COM	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3046	3046	11/07/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA CARPIO RUTH RAQUEL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1719371724001	CARRERA CARPIO RUTH RAQUEL	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3047	3047	11/07/2016	COM	NOR	OGA	MANOTOA MACIAS XIOMARA GIOCONDA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1724385503001	MANOTOA MACIAS XIOMARA GIOCONDA	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1089 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3048	3048	11/07/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1721447140001	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3049	3049	11/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA MARMOL JENIFFER MARGARITA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1723550628001	HERRERA MARMOL JENIFFER MARGARITA	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3050	3050	11/07/2016	COM	NOR	OGA	CARRASCO SUMBA MARCO ANTONIO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1715527089001	CARRASCO SUMBA MARCO ANTONIO	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3051	3051	11/07/2016	COM	NOR	OGA	HINOJOSA LOPEZ DOLORES ELIZABETH, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1713062683001	HINOJOSA LOPEZ DOLORES ELIZABETH	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1090 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3052	3052	11/07/2016	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ALVAREZ MARIA CRISTINA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1719317446001	CEVALLOS ALVAREZ MARIA CRISTINA	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3053	3053	11/07/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1712222387001	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3054	3054	11/07/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RODRIGUEZ BERNARDA CIELOMAR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1712973716001	ZAMBRANO RODRIGUEZ BERNARDA CIELOMAR	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3055	3055	11/07/2016	COM	NOR	OGA	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1705986535001	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1091 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3056	3056	11/07/2016	COM	NOR	OGA	AGUINSACA ARMIJOS SOFIA CRISTINA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1725958191001	AGUINSACA ARMIJOS SOFIA CRISTINA	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3057	3057	11/07/2016	COM	NOR	OGA	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1707755441001	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3058	3058	11/07/2016	COM	NOR	OGA	CHICO PONCE MARIA VERONICA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1713295820001	CHICO PONCE MARIA VERONICA	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3059	3059	11/07/2016	COM	NOR	OGA	SOQUE VEGA DENNY ALEJANDRO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1717942591001	SOQUE VEGA DENNY ALEJANDRO	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1092 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3060	3060	11/07/2016	COM	NOR	OGA	TANDAZO CAPA JIMMY ALEXANDER, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1723339956001	TANDAZO CAPA JIMMY ALEXANDER	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3061	3061	11/07/2016	COM	NOR	OGA	SOSA BELTRAN ANDREA LISETTE, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1715119770001	SOSA BELTRAN ANDREA LISETTE	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3062	3062	11/07/2016	COM	NOR	OGA	TIPANLUISA CRUZ MARIA LEONOR, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1712132214001	TIPANLUISA CRUZ MARIA LEONOR	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3063	2831	12/07/2016	COM	RTO	OGA	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA, REVERTIDO PARA LA REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CIVIL DEL LINEAMIENTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1690-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0603058298001	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA	-72.45			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			-72.45	-72.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1093 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3064	3064	12/07/2016	COM	NOR	OGA	TOAPANTA PUMISACHO YOLANDA ELISABETH, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1710833433001	TOAPANTA PUMISACHO YOLANDA ELISABETH	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3065	3065	12/07/2016	COM	NOR	OGA	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3066	3066	12/07/2016	COM	NOR	OGA	VACA MUNOZ IVAN MAURICIO, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1709440034001	VACA MUNOZ IVAN MAURICIO	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3067	3067	12/07/2016	COM	NOR	OGA	VICUNA ORDONEZ DANIEL DAVID, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1717259202001	VICUNA ORDONEZ DANIEL DAVID	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1094 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3068	3068	12/07/2016	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY, PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1712541844001	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3069	3069	12/07/2016	COM	NOR	OGA	LOVATO MARCO ANTONIO, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1709934200001	LOVATO MARCO ANTONIO	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3070	3070	12/07/2016	COM	NOR	OGA	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1708476880001	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3071	3071	12/07/2016	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ CRISTIAN DAVID, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1720776093001	AYALA LOPEZ CRISTIAN DAVID	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1095 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3072	3072	12/07/2016	COM	NOR	OGA	CALERO CHILUIZA WAGNER FERNANDO, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1715225593001	CALERO CHILUIZA WAGNER FERNANDO	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3073	3073	12/07/2016	COM	NOR	OGA	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO, PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1715501365001	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3074	3074	12/07/2016	COM	NOR	OGA	CAZA SUQUILLO FREDY RENE, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1711143394001	CAZA SUQUILLO FREDY RENE	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3075	3075	12/07/2016	COM	NOR	OGA	GUALOTUNA LOYA HUGO FABRICIO, PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1713913927001	GUALOTUNA LOYA HUGO FABRICIO	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1096 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3076	3076	12/07/2016	COM	NOR	OGA	LALALEO CUCALON ADRIAN ALEJANDRO, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1718487323001	LALALEO CUCALON ADRIAN ALEJANDRO	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3078	3078	12/07/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO RUEDA DARWIN ROLANDO, PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1716466873001	GUERRERO RUEDA DARWIN ROLANDO	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3079	3079	12/07/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO PASQUEL JENNY ELIZABETH, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1712689908001	HURTADO PASQUEL JENNY ELIZABETH	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3080	3080	12/07/2016	COM	NOR	OGA	MENDOZA JARAMILLO KAREN PAMELA, PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1714638796001	MENDOZA JARAMILLO KAREN PAMELA	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1097 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3081	3081	12/07/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ HIDALGO CAROL ELIZABETH, PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1714571443001	MARTINEZ HIDALGO CAROL ELIZABETH	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3082	3082	12/07/2016	COM	NOR	OGA	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY, PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1710691195001	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3083	3083	12/07/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES MUNOZ LUCY MERCEDES, PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	0940005150001	BRIONES MUNOZ LUCY MERCEDES	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3084	3084	12/07/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA CARPIO VILMA MAGDALENA, PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	0926722729001	CARRERA CARPIO VILMA MAGDALENA	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1098 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3085	3085	12/07/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA CRUZ RODRIGO PATRICIO, CONTRATO PARA LA ADECUACIÓN DEL 7 PISO, 70% DEL 5° PISO, OTRAS ADECUACIONES DEL EDIFICIO INEC MATRIZ Y ADECUACIONES DEL 9 PISO DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEG. MEMO. INEC-CGAF-2016-1700-M ADM. CENTRAL. PECT.	1703599728001	MOLINA CRUZ RODRIGO PATRICIO	128,042.17			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	015	001	000	730420	1701 001 0			128,042.17	128,042.17	0.00								
3086	3086	12/07/2016	COM	NOR	OGA	CHANGO CALVOPINA ALEX FERNANDO PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1719818930001	CHANGO CALVOPINA ALEX FERNANDO	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3087	3087	12/07/2016	COM	NOR	OGA	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILIS, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1308267838001	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILIS	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3089	3089	12/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA CAMPOVERDE EUNICE JAKOLIN, PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1717870875001	HERRERA CAMPOVERDE EUNICE JAKOLIN	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1099 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3091	3091	12/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA, PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1707158034001	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3093	3093	12/07/2016	COM	NOR	OGA	REYES MORILLO MONICA SUSANA, PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1706004163001	REYES MORILLO MONICA SUSANA	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3095	3095	12/07/2016	COM	NOR	OGA	CHANGO CALVOPINA ALEX FERNANDO, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1719818930001	CHANGO CALVOPINA ALEX FERNANDO	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3096	3096	12/07/2016	COM	NOR	OGA	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1710691195001	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1100 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3097	3097	12/07/2016	COM	NOR	OGA	REYES MORILLO MONICA SUSANA, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1706004163001	REYES MORILLO MONICA SUSANA	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3098	3098	12/07/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ MOISES JAIME, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1800765768001	LOPEZ LOPEZ MOISES JAIME	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3099	3099	12/07/2016	COM	NOR	OGA	MENA RUIZ CARMEN PATRICIA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1715527444001	MENA RUIZ CARMEN PATRICIA	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3100	3100	12/07/2016	COM	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1101 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3101	3101	12/07/2016	COM	NOR	OGA	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1707755441001	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3102	3102	12/07/2016	COM	NOR	OGA	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILIS, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1308267838001	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILIS	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3103	3103	12/07/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1721447140001	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3104	3104	12/07/2016	COM	NOR	OGA	TOAPANTA PUMISACHO YOLANDA ELISABETH, RENDICIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF.	1710833433001	TOAPANTA PUMISACHO YOLANDA ELISABETH	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1102 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3106	3106	12/07/2016	COM	NOR	OGA	SANTOS GARCIA TERESA GABRIELA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1709795353001	SANTOS GARCIA TERESA GABRIELA	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3108	3108	12/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1715213433001	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3109	3044	12/07/2016	COM	RTO	OGA	BUNAY TOAPANTA MARIA DEL CARMEN, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1715025829001	BUNAY TOAPANTA MARIA DEL CARMEN	-157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	-157.50	-157.50	0.00								
3110	3041	12/07/2016	COM	RTO	OGA	MAZA GRANDA ANA MARIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1719630251001	MAZA GRANDA ANA MARIA	-157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	-157.50	-157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1103 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3111	3040	12/07/2016	COM	RTO	OGA	MENA GUERRERO BRYAN WLADIMIR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1715708663001	MENA GUERRERO BRYAN WLADIMIR	-157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			-157.50	-157.50	0.00								
3117	3117	12/07/2016	COM	NOR	OGA	MONTATIXE GUANOCHANGA JAIME OSWALDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2016 DEL PROYECTO ENCIET, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1710-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL., EGFF	1713588919001	MONTATIXE GUANOCHANGA JAIME OSWALDO	1,120.00			560.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
3118	3085	12/07/2016	COM	RTO	OGA	MOLINA CRUZ RODRIGO PATRICIO, CONTRATO PARA LA ADECUACIÓN DEL 7 PISO, 70% DEL 5° PISO, OTRAS ADECUACIONES DEL EDIFICIO INEC MATRIZ Y ADECUACIONES DEL 9 PISO DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEG. MEMO. INEC-CGAF-2016-1700-M ADM. CENTRAL. PECT.	1703599728001	MOLINA CRUZ RODRIGO PATRICIO	-128,042.17			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	015	001	000	730420	1701 001 0			-128,042.17	-128,042.17	0.00								
3119	3119	12/07/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA CRUZ RODRIGO PATRICIO, CONTRATO PARA LA ADECUACIÓN DEL 7 PISO, 70% DEL 5° PISO, OTRAS ADECUACIONES DEL EDIFICIO INEC MATRIZ Y ADECUACIONES DEL 9 PISO DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEG. MEMO. INEC-CGAF-2016-1700-M ADM. CENTRAL. PECT.	1703599728001	MOLINA CRUZ RODRIGO PATRICIO	128,042.17			128,042.17	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	015	001	000	730420	1701 001 0			128,042.17	128,042.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1104 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3120	3120	12/07/2016	COM	NOR	OGA	RUALES MIER BYRON FERNANDO, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1712413572001	RUALES MIER BYRON FERNANDO	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3131	3131	13/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1715213433001	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3132	3132	13/07/2016	COM	NOR	OGA	SANTOS GARCIA TERESA GABRIELA, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1709795353001	SANTOS GARCIA TERESA GABRIELA	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3133	3133	13/07/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL, PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS POR SUPERVISION NACIONAL DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1754-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1105 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3134	3134	13/07/2016	COM	NOR	OGA	FREIRE ARIAS HOMERO RODRIGO, CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO- ENEMDU, MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1754-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT..	1705923132001	FREIRE ARIAS HOMERO RODRIGO	1,050.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		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								
3135	3135	13/07/2016	COM	NOR	OGA	RECALDE GOYES NELLY MARISOL, PAGO POR LA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION NACIONAL DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1754-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	0201208220001	RECALDE GOYES NELLY MARISOL	1,050.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		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								
3136	3136	13/07/2016	COM	NOR	OGA	FLORES LAPO YAN CARLOS, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1717597635001	FLORES LAPO YAN CARLOS	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3137	3137	13/07/2016	COM	NOR	OGA	PUENTE VILLA LUIS RAUL, PAGO POR LA CONTRATACION DE VEHICULO PARA SUPERVISION NACIONAL DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1754-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1705982872001	PUENTE VILLA LUIS RAUL	1,050.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMBOSAS		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1106 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3138	3138	13/07/2016	COM	NOR	OGA	FLORES LAPO YAN CARLOS, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1717597635001	FLORES LAPO YAN CARLOS	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3141	3141	13/07/2016	COM	NOR	OGA	QUINTANA REINOSO LIZETH ELISA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1724012297001	QUINTANA REINOSO LIZETH ELISA	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3142	3142	13/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOROCHO GABRIEL SEBASTYAN, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1721926846001	RODRIGUEZ MOROCHO GABRIEL SEBASTYAN	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3145	3145	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZABETH, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1717915845001	CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZABETH	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1107 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3146	3146	13/07/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL, PARA LA RENDICION DEL IVA CONTRATACION DE VEHICULOS POR SUPERVISION NACIONAL DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1754-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1700420936001	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL	147.00			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	147.00	147.00	0.00								
3149	3149	13/07/2016	COM	NOR	OGA	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO, PAGO POR LA CONTRATACION COMO ENCUESTADOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 2 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1749-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1703447860001	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO	1,093.83			47.94	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,093.83	1,093.83	0.00								
3150	3150	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CHORLANGO CHORLANGO ADRIANA RUBI, PAGO POR LA PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1722779830001	CHORLANGO CHORLANGO ADRIANA RUBI	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3151	3151	13/07/2016	COM	NOR	OGA	PUENTE VILLA LUIS RAUL, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS PARA SUPERVISIÓN NACIONAL DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1754-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1705982872001	PUENTE VILLA LUIS RAUL	147.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	147.00	147.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1108 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3152	3152	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CHORLANGO CHORLANGO BELINDA MARICELA, PAGO POR LA PARA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1724481740001	CHORLANGO CHORLANGO BELINDA MARICELA	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3153	3153	13/07/2016	COM	NOR	OGA	RUALES MIER BYRON FERNANDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA REPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF	1712413572001	RUALES MIER BYRON FERNANDO	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3156	3156	13/07/2016	COM	NOR	OGA	MONTATIXE GUANOCHANGA JAIME OSWALDO, REGULARIZACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2016 DEL PROYECTO ENCIET, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1710-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1713588919001	MONTATIXE GUANOCHANGA JAIME OSWALDO	145.60			78.40	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			145.60	145.60	0.00								
3159	3159	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CHORLANGO CHORLANGO BELINDA MARICELA, PARA LA RENDICION DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1724481740001	CHORLANGO CHORLANGO BELINDA MARICELA	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1109 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3160	3160	13/07/2016	COM	NOR	OGA	RECALDE GOYES NELLY MARISOL, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION NACIONAL DEL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO INEC- CGAF-2016-1754-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	0201208220001	RECALDE GOYES NELLY MARISOL	147.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			147.00	147.00	0.00								
3161	3161	13/07/2016	COM	NOR	OGA	QUINTANA REINOSO LIZETH ELISA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1724012297001	QUINTANA REINOSO LIZETH ELISA	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3162	3162	13/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOROCHO GABRIEL SEBASTYAN, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1721926846001	RODRIGUEZ MOROCHO GABRIEL SEBASTYAN	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3163	3163	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CHORLANGO CHORLANGO ADRIANA RUBI, PARA LA RENDICION DEL IVA DE LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1722779830001	CHORLANGO CHORLANGO ADRIANA RUBI	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1110 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3168	3168	13/07/2016	COM	NOR	OGA	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE UN ENCUESTADOR, PARA LLEVAR A CABO EL LINEAMIENTO DE ENEMDU DEL 2 AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1749 -M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1703447860001	SIGUENZA MOGROVEJO JUAN ROSENDO	153.14			6.72	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	153.14	153.14	0.00								
3169	3169	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZABETH, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1717915845001	CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZABETH	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3193	3193	14/07/2016	COM	NOR	OGA	BUNAY TOAPANTA MARIA DEL CARMEN, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1715025829001	BUNAY TOAPANTA MARIA DEL CARMEN	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3194	3194	14/07/2016	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUN QUINGA SONIA JUDITH, CONTRATO CIVIL, EN CALIDAD DE ENCUESTADOR, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU) DE 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1749-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1720674231001	GUANOLIQUN QUINGA SONIA JUDITH	1,116.33			896.67	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1111 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3198	3198	14/07/2016	COM	NOR	OGA	FREIRE ARIAS HOMERO RODRIGO, REGULARRIZACIÓN DE IVA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS POR SUPERVICIÓN DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO" (ENEMDU) DEL MES DE JUNIO. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-1754-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1705923132001	FREIRE ARIAS HOMERO RODRIGO	147.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			147.00	147.00	0.00								
3200	3200	14/07/2016	COM	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ DAVID ENRIQUE, CONTRATO CIVILEN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1716997927001	ORTEGA RUIZ DAVID ENRIQUE	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3202	3202	14/07/2016	COM	NOR	OGA	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO, CONTRATO CIVILEN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1112 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3203	3203	14/07/2016	COM	NOR	OGA	BUNAY TOAPANTA MARIA DEL CARMEN, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1715025829001	BUNAY TOAPANTA MARIA DEL CARMEN	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3204	3204	14/07/2016	COM	NOR	OGA	MENA GUERRERO BRYAN WLADIMIR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT	1715708663001	MENA GUERRERO BRYAN WLADIMIR	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3205	3205	14/07/2016	COM	NOR	OGA	MAZA GRANDA ANA MARIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT	1719630251001	MAZA GRANDA ANA MARIA	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3206	3206	15/07/2016	COM	NOR	OGA	SIMBA RECALDE MARIANELA, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1001980422001	SIMBA RECALDE MARIANELA	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1113 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3207	3207	15/07/2016	COM	NOR	OGA	CARRASCO SUMBA MARCO ANTONIO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016 PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1715527089001	CARRASCO SUMBA MARCO ANTONIO	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3208	3208	15/07/2016	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ALVAREZ MARIA CRISTINA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1719317446001	CEVALLOS ALVAREZ MARIA CRISTINA	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3209	3209	15/07/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1712222387001	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAYRA	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3210	3210	15/07/2016	COM	NOR	OGA	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1705986535001	HIDALGO MORALES CARLOS EDGAR	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1114 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3211	3211	15/07/2016	COM	NOR	OGA	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1722818430001	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3212	3212	15/07/2016	COM	NOR	OGA	SOQUE VEGA DENNYS ALEJANDRO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1717942591001	SOQUE VEGA DENNYS ALEJANDRO	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3213	3213	15/07/2016	COM	NOR	OGA	TIPANLUISA CRUZ MARIA LEONOR, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1712132214001	TIPANLUISA CRUZ MARIA LEONOR	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3214	3214	15/07/2016	COM	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ DAVID ENRIQUE, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1716997927001	ORTEGA RUIZ DAVID ENRIQUE	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1115 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3215	3215	15/07/2016	COM	NOR	OGA	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULIPIANO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULIPIANO	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3216	3216	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1704497823001	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3217	3217	15/07/2016	COM	NOR	OGA	SOSA BELTRAN ANDREA LISETTE, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1715119770001	SOSA BELTRAN ANDREA LISETTE	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3218	3218	15/07/2016	COM	NOR	OGA	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1715501365001	CONCHAMBAY CALVACHE JOSE REINALDO	22.05			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1116 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3219	3219	15/07/2016	COM	NOR	OGA	GUANOLIQUN QUINGA SONIA JUDITH, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUSTADOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, MES DE JUNIO 2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1749-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1720674231001	GUANOLIQUN QUINGA SONIA JUDITH	156.29			125.54	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	156.29	156.29	0.00								
3220	3220	15/07/2016	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1712541844001	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3221	3221	15/07/2016	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ CRISTIAN DAVID, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF.	1720776093001	AYALA LOPEZ CRISTIAN DAVID	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3222	3222	15/07/2016	COM	NOR	OGA	CALERO CHILUIZA WAGNER FERNANDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF.	1715225593001	CALERO CHILUIZA WAGNER FERNANDO	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1117 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3223	3223	15/07/2016	COM	NOR	OGA	LALALEO CUCALON ADRIAN ALEJANDRO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF.	1718487323001	LALALEO CUCALON ADRIAN ALEJANDRO	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3224	3224	15/07/2016	COM	NOR	OGA	LOVATO MARCO ANTONIO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF.	1709934200001	LOVATO MARCO ANTONIO	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3225	3225	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF.	1708476880001	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3226	3226	15/07/2016	COM	NOR	OGA	CAZA SUQUILLO FREDY RENE, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF.	1711143394001	CAZA SUQUILLO FREDY RENE	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1118 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3227	3227	15/07/2016	COM	NOR	OGA	TANDAZO CAPA JIMMY ALEXANDER, REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016 PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT	1723339956001	TANDAZO CAPA JIMMY ALEXANDER	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3228	3228	15/07/2016	COM	NOR	OGA	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3230	3230	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MANOTOA MACIAS XIOMARA GIOCONDA, REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016 PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT	1724385503001	MANOTOA MACIAS XIOMARA GIOCONDA	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3232	3232	15/07/2016	COM	NOR	OGA	VICUNA ORDONEZ DANIEL DAVID, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF.	1717259202001	VICUNA ORDONEZ DANIEL DAVID	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1119 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3233	3233	15/07/2016	COM	NOR	OGA	VACA MUNOZ IVAN MAURICIO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF.	1709440034001	VACA MUNOZ IVAN MAURICIO	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3255	3255	15/07/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO PASQUEL JENNY ELIZABETH, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1712689908001	HURTADO PASQUEL JENNY ELIZABETH	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3256	3256	15/07/2016	COM	NOR	OGA	SIMBA RECALDE MARIANELA, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1001980422001	SIMBA RECALDE MARIANELA	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1120 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3257	3257	15/07/2016	COM	NOR	OGA	BRIONES MUNOZ LUCY MERCEDES, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	0940005150001	BRIONES MUNOZ LUCY MERCEDES	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3259	3259	15/07/2016	COM	NOR	OGA	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1722818430001	ROCHA MARCILLO LENIN WLADIMIR	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3260	3260	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MENDOZA JARAMILLO KAREN PAMELA, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1714638796001	MENDOZA JARAMILLO KAREN PAMELA	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1121 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3261	3261	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ HIDALGO CAROL ELIZABETH, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1714571443001	MARTINEZ HIDALGO CAROL ELIZABETH	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3263	3263	15/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1707158034001	HERRERA SANCHEZ BETTY CECILIA	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3264	3264	15/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA CAMPOVERDE EUNICE JAKOLIN, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1717870875001	HERRERA CAMPOVERDE EUNICE JAKOLIN	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1122 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3265	3265	15/07/2016	COM	NOR	OGA	GUALOTUNA LOYA HUGO FABRICIO, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1713913927001	GUALOTUNA LOYA HUGO FABRICIO	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3290	3290	15/07/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RODRIGUEZ BERNARDA CIELOMAR, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1712973716001	ZAMBRANO RODRIGUEZ BERNARDA CIELOMAR	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3291	3291	15/07/2016	COM	NOR	OGA	HINOJOSA LOPEZ DOLORES ELIZABETH, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1713062683001	HINOJOSA LOPEZ DOLORES ELIZABETH	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3293	3293	15/07/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA CARPIO RUTH RAQUEL, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1719371724001	CARRERA CARPIO RUTH RAQUEL	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1123 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3294	3294	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MENA GUERRERO BRYAN WLADIMIR, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1715708663001	MENA GUERRERO BRYAN WLADIMIR	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3295	3295	15/07/2016	COM	NOR	OGA	MAZA GRANDA ANA MARIA, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1719630251001	MAZA GRANDA ANA MARIA	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3297	3297	15/07/2016	COM	NOR	OGA	AGUINSACA ARMIJOS SOFIA CRISTINA, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1725958191001	AGUINSACA ARMIJOS SOFIA CRISTINA	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3298	3298	15/07/2016	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA LEGAL DE CONSULTA, CONSIDERADO EN EL PAC 2016 - PC, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-2016-1765-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1,290.37			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,290.37	1,290.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1124 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3299	3299	15/07/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO RUEDA DARWIN ROLANDO, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1716466873001	GUERRERO RUEDA DARWIN ROLANDO	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3300	3300	15/07/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA CARPIO VILMA MAGDALENA, PARA REGULARIZACION DE IVA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	0926722729001	CARRERA CARPIO VILMA MAGDALENA	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3308	3308	15/07/2016	COM	NOR	OGA	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1721116711001	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3347	3347	18/07/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON BOLIVAR, PAGO POR REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISION A IMBABURA Y CARCHI, DEL 16 DE MAYO AL 20 DE MAYO DE 2016, SEGUN SOLIITUD E INFORME N° 01-CGTPE-DEAGA-ESARA-2016, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON BOLIVAR	28.39			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1125 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
55	000	000	050	000	570102	1701 001 0			8.39	8.39	0.00								
3350	3350	18/07/2016	COM	NOR	OGA	GOMEZ CALLE JUAN FERNANDO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1720736683001	GOMEZ CALLE JUAN FERNANDO	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3351	3351	18/07/2016	COM	NOR	OGA	CHICO PONCE MARIA VERONICA, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1713295820001	CHICO PONCE MARIA VERONICA	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3356	3356	19/07/2016	COM	NOR	OGA	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1721116711001	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1126 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3357	3357	19/07/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. , PARA PARA LA INCLUSIÓN EN LA POLIZA DE SEGUROS DE PERSONAL DE CAMPO MES DE JUNIO DE 2016 (CONTRATO CIVIL) DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU" ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	28.21			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	1701	001	0	28.21	28.21	0.00								
3364	3364	19/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LLEGADA Y RETORNO PAC INEC Y PROYECTOS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1791-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	16,920.87			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	428.57	428.57	0.00								
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	7,368.90	7,368.90	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	6,667.10	6,667.10	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701	001	0	1,052.70	1,052.70	0.00								
55	000	000	050	000	530301	1701	001	0	1,403.60	1,403.60	0.00								
3365	3365	19/07/2016	COM	NOR	OGA	GOMEZ CALLE JUAN FERNANDO REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1720736683001	GOMEZ CALLE JUAN FERNANDO	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1127 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3380	3380	20/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA, PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1713075230001	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3381	3381	20/07/2016	COM	NOR	OGA	PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S. A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDOS No. INEC-CGAF-2016-1734-M E INEC-CGAF- 2016-1802-M, ORDEN DE SERVICIO No. INF-INEC-023-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1792306183001	PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S. A.	3,572.18			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530804	1701	001	0	3,572.18	3,572.18	0.00								
3382	3382	20/07/2016	COM	NOR	OGA	ARMIJOS ALVAREZ DAMIAN ISAAC, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 07 AL 08 DE JULIO 2016 POR MOVILIZACIÓN A CUENCA, SEGÚN MEMORANDOS No. INEC-SUGEN-2016- 0138-M E INEC-DIPLA-2016- 0661-M, SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS No. 001-DIJU-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	0104772140	ARMIJOS ALVAREZ DAMIAN ISAAC	80.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3383	3383	20/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1733-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1713075230001	HERRERA PEREZ MARTHA VERONICA	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1128 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3386	3386	20/07/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA MARMOL JENIFFER MARGARITA, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1723550628001	HERRERA MARMOL JENIFFER MARGARITA	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3390	3390	21/07/2016	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1827-M. CATE-INEC-011-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	40.82			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530804	1701 001 0			40.82	40.82	0.00								
3391	3391	21/07/2016	COM	NOR	OGA	VICUNA ORDONEZ MARITZA ELIZABETH, PARA LA CONTRATACION DE UN REVISOR DE CALIDAD PARA EL 2DO ADENDUM DEL LINEAMIENTO DE GESTION DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1840-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1716636681001	VICUNA ORDONEZ MARITZA ELIZABETH	157.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3392	3392	21/07/2016	COM	NOR	OGA	ROJAS AMBULUDI ELSA ISABEL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN FACTURA: 001-001-87, MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1837-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1104361116001	ROJAS AMBULUDI ELSA ISABEL	312.62			0.02	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			312.62	312.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1129 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3393	3393	21/07/2016	COM	NOR	OGA	ROJAS AMBULUDI ELSA ISABEL, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN FACTURA: 001-001-87, MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1837-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1104361116001	ROJAS AMBULUDI ELSA ISABEL	37.51			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	37.51	37.51	0.00								
3394	3394	21/07/2016	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ CRISTIAN DAVID, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1840-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1720776093001	AYALA LOPEZ CRISTIAN DAVID	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3395	3395	21/07/2016	COM	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ DAVID ENRIQUE, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1840-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1716997927001	ORTEGA RUIZ DAVID ENRIQUE	157.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3397	3397	21/07/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO RIERA MARIA CRISTINA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2016. SEGUN MEMORANDO INEC- CGAF-2016-1840-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1716339815001	DELGADO RIERA MARIA CRISTINA	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1130 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3399	3399	21/07/2016	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA VILLACRES ZANDRO KARLOS PAGO POR LA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1840-M, ADMINISTRACION CENTRAL. EGFF.	1711334738001	MONTESDEOCA VILLACRES ZANDRO KARLOS	157.50			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3402	3402	21/07/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA ONATE ROBERT SANTIAGO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CALIDAD DEL 1 DE JULIO AL 8 DE JULIO DE 2016 PROYECTO GESTION DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1840-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1003564760001	MOLINA ONATE ROBERT SANTIAGO	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3403	3403	21/07/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CALIDAD DEL 1 DE JULIO AL 8 DE JULIO DE 2016 PROYECTO GESTION DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1840-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1721447140001	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA	157.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3404	3404	21/07/2016	COM	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ DAVID ENRIQUE, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1840-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1716997927001	ORTEGA RUIZ DAVID ENRIQUE	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1131 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3405	3405	21/07/2016	COM	NOR	OGA	AYALA LOPEZ CRISTIAN DAVID, REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS". SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-1733-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1720776093001	AYALA LOPEZ CRISTIAN DAVID	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3406	3406	21/07/2016	COM	NOR	OGA	VICUNA ORDONEZ MARITZA ELIZABETH, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE UN REVISOR DE CALIDAD PARA EL 2DO ADENDUM DEL LINEAMIENTO DE GESTION DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1840-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1716636681001	VICUNA ORDONEZ MARITZA ELIZABETH	22.05			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3409	3409	21/07/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO RIERA MARIA CRISTINA, REGULARIZACION DEL IVA POR CONTRATACION COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF- 2016-1840-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1716339815001	DELGADO RIERA MARIA CRISTINA	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1132 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3410	3410	21/07/2016	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA VILLACRES ZANDRO KARLOS, REGULARIZACION DEL IVA POR CONTRATACION COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1840-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1711334738001	MONTESDEOCA VILLACRES ZANDRO KARLOS	22.05			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3424	3424	21/07/2016	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PAGO SERVICIO DE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 ORDEN DE COMPRA CE-2016000044386, SEGÚN MEMO. Nro.INEC-CGAF-2016-1835-M. P. CENTRAL. CENTRAL. PECT	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	11,911.86			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0	11,911.86	11,911.86	0.00								
3425	3425	21/07/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA ONATE ROBERT SANTIAGO REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS", DEL 1 AL 08 DE JULIO DE 2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1840-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1003564760001	MOLINA ONATE ROBERT SANTIAGO	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1133 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3426	3426	21/07/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO "GESTIÓN DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS" DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1840-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1721447140001	JIMENEZ PERALTA MERCEDES GABRIELA	22.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	064	000	530221	1701 001 0			22.05	22.05	0.00								
3429	3382	21/07/2016	COM	RPA	OGA	ARMIJOS ALVAREZ DAMIAN ISAAC, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS DEL 07 AL 08 DE JULIO 2016 POR MOVILIZACIÓN A CUENCA, SEGÚN MEMORANDOS No. INEC-SUGEN-2016-0138-M E INEC-DIPLA-2016-0661-M, SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS No. 001-DIU-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	0104772140	ARMIJOS ALVAREZ DAMIAN ISAAC	-50.25			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730303	1701 001 0			-50.25	-50.25	0.00								
3430	3430	21/07/2016	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIDO 31-05-2016 AL 30-06-2016 DE LA BODEGA DE LAS CALLES NEW YORK Y RIO DE JANEIRO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO FIRMADO EL 30 DE MAYO DE 2016, FAC. 272557, SEGÚN MEMO. INEC-CGAF-2016-1850-M. ADM. CEN., CSJT	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	144.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1701 001 0			144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1134 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3437	3437	22/07/2016	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y SALUD 2016, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1824-M. CATE-INEC-012-2016. ORDEN DE COMPRA No. 558245. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	27.45			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530804	1701	001	0	27.45	27.45	0.00								
3438	3438	22/07/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y SALUD 2016, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-2016-1822-M. CATE-INEC-012-2016. ORDENES No. 560363 AL 560367. ADMIN. CENTRAL, EGFF	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	147.00			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530804	1701	001	0	147.00	147.00	0.00								
3440	3440	22/07/2016	COM	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y SALUD 2016, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1826-M. CATE-INEC-012-2016. ORDEN DE COMPRA No. 558244. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	53.80			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530804	1701	001	0	53.80	53.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1135 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3441	3441	22/07/2016	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y SALUD 2016, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1821-M, CATE-INEC-012-2016. ORDENES DE COMPRA No. 558237 AL 558243. ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	172.86			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530804	1701	001	0	172.86	172.86	0.00								
3444	3444	22/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INEC- MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1853-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VARA.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,679.37			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	3,679.37	3,679.37	0.00								
3451	3451	22/07/2016	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y SALUD 2016, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1874-M, CATE-INEC-012-2016. ORDEN DE COMPRA No. 560362. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2.30			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530804	1701	001	0	2.30	2.30	0.00								
3452	3452	22/07/2016	COM	NOR	OGA	INECPRO CIA. LTDA., PAGO POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EX BODEGA DE LA OFELIA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1880-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1792217350001	INECPRO CIA. LTDA.	217.19			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	217.19	217.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1136 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3454	3454	22/07/2016	COM	NOR	OGA	INECPRO CIA. LTDA, PAGO POR REPO PARA REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA BODEGA DE LA OFELIA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1879-M, INEC-CGAF-DIAD-SP-2016-0183-M, FACT. 001-001-13074, 13075,13076 Y DOC. HABIL. P. CENTRAL. PECT.	1792217350001	INECPRO CIA. LTDA.	137.35			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	34.88	34.88	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	88.59	88.59	0.00								
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	13.88	13.88	0.00								
3456	3456	22/07/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GPRS DE JUNIO A DICIEMBRE 2016, CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN CONTRATO No. SIE-INEC-006-2016, ADMIN. CENTRAL, EGFF.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	23,580.65			19,342.15	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	23,580.65	23,580.65	0.00								
3512	3512	25/07/2016	COM	NOR	OGA	GUERRA BOLAGAY MARITZA PAOLA, REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR MOVILIZACIÓN DEL DÍA 04 AL 08 DE JULIO DE 2016 DESDE GUAYAQUIL HASTA SANTA ELENA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO GADS PROVINCIALESM SEGUN SOLITUD DE AUTROIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN NRO. 11-CGTPE-DEADA-ESA-2016. ADMIN. CENTRAL., CSJT	1714415450	GUERRA BOLAGAY MARITZA PAOLA	8.30			0.00	APROBADO	CSIARAMILLO T		CSIARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530301	1701	001	0	8.30	8.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1137 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3513	3513	25/07/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GPRS DE JUNIO A DICIEMBRE 2016, CONSIDERADO EN EL PAC 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN CONTRATO No. SIE-INEC-006-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, EGFF.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	3,301.29			2,707.89	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,301.29	3,301.29	0.00								
3514	3514	25/07/2016	COM	NOR	OGA	PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y SALUD 2016, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1774 -M. INF-INEC-027-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1792306183001	PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S. A.	566.97			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530804	1701	001	0	566.97	566.97	0.00								
3523	3523	26/07/2016	COM	NOR	OGA	LEON GUZMAN ANTHONY MAURICIO, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL BUEN VIVIR NECES. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. FORMULACIÓN DE MÉTRICAS NUEVAS, PROCESO CDC-INEC-003-2016, SEG. MEMOR. INEC-CGAF-2016-1836-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	1707770325001	LEON GUZMAN ANTHONY MAURICIO	37,000.00			20,812.50	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	010	001	000	730601	1701	001	0	37,000.00	37,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1138 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3528	3364	26/07/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LLEGADA Y RETORNO PAC INEC Y PROYECTOS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1791-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-16,920.87			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	-428.57	-428.57	0.00								
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	-7,368.90	-7,368.90	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	-6,667.10	-6,667.10	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701	001	0	-1,052.70	-1,052.70	0.00								
55	000	000	050	000	530301	1701	001	0	-1,403.60	-1,403.60	0.00								
3529	3390	26/07/2016	COM	RTO	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1827-M. CATE-INEC-011-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	-40.82			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530804	1701	001	0	-40.82	-40.82	0.00								
3530	3381	26/07/2016	COM	RTO	OGA	PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S. A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDOS No. INEC-CGAF-2016-1734-M E INEC-CGAF-2016-1802-M, ORDEN DE SERVICIO No. INF-INEC-023-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EGFF.	1792306183001	PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S. A.	-3,572.18			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530804	1701	001	0	-3,572.18	-3,572.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1139 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3532	3532	26/07/2016	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1827-M. CATE-INEC-011-2016. ORDENES DE COMPRA No. 543400 Y 547574, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	40.82			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530804	1701	001	0	40.82	40.82	0.00								
3533	3533	26/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LLEGADA Y RETORNO, PAC INEC Y PROYECTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO RE-INEC-012-2016, DEL 16-MAY AL 31-DIC 2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	16,920.87			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	428.57	428.57	0.00								
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	7,368.90	7,368.90	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	6,667.10	6,667.10	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701	001	0	1,052.70	1,052.70	0.00								
55	000	000	050	000	530301	1701	001	0	1,403.60	1,403.60	0.00								
3534	3534	26/07/2016	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU 2016, SEGÚN MEMO No. INEC-CGAF-2016-1825-M. CATE-INEC-011-2016. ORDENES DE COMPRA No. 543394, 543405, 547572, 547573, 547575, 547576, 548372, 548373. ADMIN CENTRAL, EGFF.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2,553.69			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530804	1701	001	0	2,553.69	2,553.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1140 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3535	3535	26/07/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO MATRIZ, EDIFICIO SAN LUIS Y OFICINA PROVINCIAL ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1903-M E INEC-CGAF-DIAD-2016-1854-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,351.58			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,351.58	1,351.58	0.00								
3536	3536	26/07/2016	COM	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE "ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE CITRIX NETSCALER MPX 5500 APPLIANCE, PROCESO INF-INEC-026-2016. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1844-M E INEC-CGAF-2016-1902-M, FACT 001-001-402. PLANTA CENTRAL, PECT.	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	6,726.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			6,726.00	6,726.00	0.00								
3542	3542	26/07/2016	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1823-M. CATE- INEC-009-2016. ORDEN DE COMPRA No. 532398, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,959.10			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530804	1701 001 0			1,959.10	1,959.10	0.00								
3547	3547	26/07/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ OVIEDO WILSON AMADEO, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN DE ESTUDIOS CIENTIFICOS EXTERNOS AL INEC, PROCESO CDC-INEC-001-2016 DEL 19 DE JUL AL 19 DE OCT. DEL 2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1838-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	0601908452001	PEREZ OVIEDO WILSON AMADEO	39,566.00			15,826.40	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	010	001	000	730601	1701 001 0			39,566.00	39,566.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1141 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3559	3559	26/07/2016	COM	NOR	OGA	NARVAEZ MORA JULIO CESAR, PAGO DE VIÁTICOS POR MOVILIZACIÓN A IBARRA DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2016 PARA DESARROLLO DEL LINEAMIENTO ENCIET, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. 062-CGTPE-DICA-2016 Y MEMORANDO No. INEC-DIPLA-2016-0675-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF	1714134804	NARVAEZ MORA JULIO CESAR	152.36			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530303	1701 001 0			152.36	152.36	0.00								
3563	3563	27/07/2016	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 - PLANTA CENTRAL, SEGÚN CONTRATO SIE-INEC-005-2016, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	24,015.63			18,501.06	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	1701 001 0			24,015.63	24,015.63	0.00								
3576	3576	27/07/2016	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 - PLANTA CENTRAL, SEGÚN CONTRATO SIE-INEC-005-2016, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	3,362.19			2,590.13	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	1701 001 0			3,362.19	3,362.19	0.00								
3577	3533	27/07/2016	COM	RTO	OGA	RTO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LLEGADA Y RETORNO, PAC INEC Y PROYECTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO RE-INEC-012-2016, DEL 16-MAY AL 31-DIC 2016. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-16,920.87			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1701 001 0			-428.57	-428.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1142 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
55	000	000	003	000	530301	1701 001 0			-7,368.90	-7,368.90	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701 001 0			-6,667.10	-6,667.10	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701 001 0			-1,052.70	-1,052.70	0.00								
55	000	000	050	000	530301	1701 001 0			-1,403.60	-1,403.60	0.00								
3578	3578	27/07/2016	COM	NOR	OGA	PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1802 -M. INF-INEC-023-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EGFF.	1792306183001	PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S. A.	3,572.18			0.00	APROBADO	EGFELIXF		EGFELIXF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530804	1701 001 0			3,572.18	3,572.18	0.00								
3583	3583	28/07/2016	COM	NOR	OGA	LEON GUZMAN ANTHONY MAURICIO, REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DEL BUEN VIVIR NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROY. FORMULACIÓN DE MÉTRICA NUEVAS. PROCESO CDC- INEC-003-2016 SEGUN MEM. No. INEC-CGAF-2016-1836-M. P. CENTRAL. PECT.	1707770325001	LEON GUZMAN ANTHONY MAURICIO	5,180.00			2,913.75	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	010	001	000	730601	1701 001 0			5,180.00	5,180.00	0.00								
3585	3585	28/07/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ OVIEDO WILSON AMADEO, REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN DE ESTUDIOS CIENTIFICOS EXTERNOS AL INEC. PROCESO CDC-INEC-001-2016 PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE OCTUBRE DE 2016. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1838-M. PLANTA CENTRAL. PECT.	0601908452001	PEREZ OVIEDO WILSON AMADEO	5,539.24			2,215.70	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	010	001	000	730601	1701 001 0			5,539.24	5,539.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1143 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3586	3586	28/07/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR MENDEZ ARMANDO DAVID, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR EN EL PROYECTO DE ESPAC. NRO DE BILLETE AEREO: 2692133150711, APROBACION DE LA DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2015 CON MEMORANDO INEC-DIREJ-2016-0090-M E INFORME DE SERV. INSTITUCIONALES NRO. 085-CGTPE-DEAGA-2015, ADMINISTR. CENTRAL,, CSJT	1717189193	SALAZAR MENDEZ ARMANDO DAVID	212.90			16.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	1701 001 0			212.90	212.90	0.00								
3587	3587	28/07/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR EN EL PROYECTO DE ENEMDU, FACTUR NRO.: 134145, APROBACION DE LA DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL 2015 CON MEMORANDO INEC-DIREJ-2016-0090-M E INFORME DE SERV. INSTITUCIONALES NRO. 028-CGTPE-DINEM-2015, ADMINISTR. CENTRAL,, CSJT	1703533818	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA	14.99			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	1701 001 0			14.99	14.99	0.00								
3591	3591	28/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LLEGADA Y RETORNO, PAC INEC Y PROYECTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO RE-INEC-012-2016, DEL 16-MAY AL 31-DIC 2016. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	16,920.87			15,952.27	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1701 001 0			428.57	428.57	0.00								
55	000	000	003	000	530301	1701 001 0			7,368.90	7,368.90	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701 001 0			6,667.10	6,667.10	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701 001 0			1,052.70	1,052.70	0.00								
55	000	000	050	000	530301	1701 001 0			1,403.60	1,403.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1144 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3592	3592	28/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LLEGADA Y RETORNO, PAC INEC Y PROYECTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO RE-INEC-012-2016, DEL 16-MAY AL 31-DIC 2016. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4,521.67			2,682.92	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4,521.67	4,521.67	0.00								
3593	3593	28/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS EDIFICIOS: IMPRENTA Y SAN LUIS DEL PERIODO 20-06-2016 AL 15-072016 Y 25-06-2016 AL 13-07-2016, FACT.: 322957, 310992, 322902, 323181. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	660.87			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	660.87	660.87	0.00								
3596	3596	28/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LLEGADA Y RETORNO, PAC INEC Y PROYECTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO RE-INEC-012-2016, DEL 16-MAY AL 31-DIC 2016. A. CENTRAL, PECT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,030.50			1,912.76	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	51.43	51.43	0.00								
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	884.27	884.27	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	800.05	800.05	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701	001	0	126.32	126.32	0.00								
55	000	000	050	000	530301	1701	001	0	168.43	168.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1145 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3597	3597	28/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LLEGADA Y RETORNO, PAC INEC Y PROYECTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO RE-INEC-012-2016, DEL 16-MAY AL 31-DIC 2016. A. CENTRAL, PECT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	633.04			413.10	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	633.04	633.04	0.00								
3602	3602	28/07/2016	COM	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL PORTAL WEB DEL INEC DE CONFORMIDAD AL CODIGO SIE-INEC-041-2015, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1839-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	61,392.48			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730243	1701	001	0	61,392.48	61,392.48	0.00								
3603	3603	28/07/2016	COM	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA, PARA LA RENDICION DEL IVA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL PORTAL WEB DEL INEC DE CONFORMIDAD AL CODIGO SIE-INEC-041-2015, SEGUN MEMO INEC-CGAF-2016-1839-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	8,594.95			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730243	1701	001	0	8,594.95	8,594.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1146 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3614	3614	29/07/2016	COM	NOR	OGA	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA, PARA LA REGULARIZACIÓN DEL IVA, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN CIVIL DE UN REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENCIET, POR INCREMENTO DEL 2% DEL IVA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-DARH-2016-0723-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1722779814001	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA	3.15			0.08	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	3.15	3.15	0.00								
3615	3512	29/07/2016	COM	RPA	OGA	RPA: GUERRA BOLAGAY MARITZA PAOLA, REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR MOVILIZACIÓN DEL DÍA 04 AL 08 DE JULIO DE 2016 DESDE GUAYAQUIL HASTA SANTA ELENA, PARA EL DESARR. DEL PROYECTO GADS PROVINCIALES SEGUN SOLITUD DE AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN NRO. 11-CGTPE-DEADA-ESA-2016. ADMIN. CENTRAL., CSJT	1714415450	GUERRA BOLAGAY MARITZA PAOLA	-4.15			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530301	1701	001	0	-4.15	-4.15	0.00								
3616	3616	29/07/2016	COM	NOR	OGA	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, PARA LA REGULARIZACIÓN DEL IVA, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN CIVIL DE UN REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENCIET, POR INCREMENTO DEL 2% DEL IVA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-DARH-2016-0723-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1719036756001	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO	3.15			0.08	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	3.15	3.15	0.00								
3617	3617	29/07/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA, PARA LA REGULARIZACIÓN DEL IVA, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN CIVIL DE UN REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENCIET, POR INCREMENTO DEL 2% DEL IVA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-DARH-2016-0723-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0603058298001	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA	3.15			0.08	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	3.15	3.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1147 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3618	3618	29/07/2016	COM	NOR	OGA	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN, PARA LA REGULARIZACIÓN DEL IVA, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN CIVIL DE UN REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ENCIET, POR INCREMENTO DEL 2% DEL IVA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-DARH-2016-0723-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1709007528001	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN	3.15			0.08	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	3.15	3.15	0.00								
3636	3636	01/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) EDIFICIO SAN LUIS, PERIODO 2016-06-24 AL 2016-07-25, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1953-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	349.52			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	349.52	349.52	0.00								
3663	3663	03/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE LLEGADA Y RETORNO PAC INEC Y PROYECTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC. PROCESO RE-INEC-012-2016 DEL 16-MAY AL 31 DIC 2016 . P. CENTRAL, PECT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	338.42			338.42	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.57	8.57	0.00								
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	147.38	147.38	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	133.34	133.34	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701	001	0	21.06	21.06	0.00								
55	000	000	050	000	530301	1701	001	0	28.07	28.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1148 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3669	3669	03/08/2016	COM	NOR	OGA	SOSA COPA HUGO MAURICIO, REINTEGRO DE GASTOS COMISIÓN DE SERVICIO A LA PROV. DE ESMERALDAS LOS DÍAS 14 AL 17 DE JUNIO DE 2016. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DEL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS DISPOSITIVO MOVILES EDA'S. SEG. INFORME No. 053 -CGTPE-DICA-2016, . ADM. CENTRAL.PECT.	1716647175	SOSA COPA HUGO MAURICIO	18.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
3691	3691	04/08/2016	COM	NOR	OGA	PROCEL RIVERA ROCIO ALEXANDRA POR REEMBOLSO POR PASAJES AL INTERIOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC LOS DÍAS 18 AL 20 DE JULIO DE 2016 A LA CIUDAD DE MANTA, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 019 -CGTP-DECON-IPC-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL., CSJT	1712840592	PROCEL RIVERA ROCIO ALEXANDRA	8.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
3692	3692	04/08/2016	COM	NOR	OGA	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH, PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN CONTRO ESIGEF 064-9999-0000-0478-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1721116711001	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH	3,375.00			2,700.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00								
3694	3694	04/08/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDA DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO ENEMDU - MENSUALES DEL 1-07-2016 AL 31-08-2016, SEGÚN CONTRATO ESGIEF 064-9999-0000-0468- 2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,350.00			675.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1149 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3695	3695	04/08/2016	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDA DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO ENEMDU - MENSUALES DEL 1-07-2016 AL 31-08-2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF064-9999-0000-0465-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	1,350.00			675.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3696	3696	04/08/2016	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDA DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO ENEMDU - MENSUALES DEL 1-07-2016 AL 31-08-2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0464-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	1,350.00			675.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3697	3697	04/08/2016	COM	NOR	OGA	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - REVISOR DE CALIDAD , PARA EL 1ER. ADENDUM AL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO, ENCIET, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0481-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1709007528001	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN	675.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
3698	3698	04/08/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)", PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0475-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	1,350.00			675.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1150 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3702	3702	04/08/2016	COM	NOR	OGA	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA, POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "ENEMDU - MENSUALES". SEGUN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0474-2016 , ADMINISTRACION CENTRAL. VARA	0502604119001	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA	1,350.00			675.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3705	3705	04/08/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)", PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0467-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	1,350.00			675.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3708	3708	04/08/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)", PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0469-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	1,350.00			675.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3710	3710	04/08/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTO " ENCUASTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICA DEL TRABAJO ENCIET", PERIODO DE 01 AL 31 JULIO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0482-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT	0603058298001	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA	675.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1151 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3711	3711	04/08/2016	COM	NOR	OGA	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTO " ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICA DEL TRABAJO ENCIET", PERIODO DE 01 AL 31 JULIO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0483-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT	1719036756001	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO	675.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
3712	3712	04/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) EDIFICIO INEC, PERIODO 2016-06-24 AL 2016-07-25, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-2003-M, FACTURA N° 001-008-005710407 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	607.89			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			607.89	607.89	0.00								
3713	3713	04/08/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDA DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO ENEMDU - MENSUALES DEL 1-07-2016 AL 31-08-2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0473-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	1,466.00			733.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00								
3714	3714	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA HASTA 3.5T, PROYECTO IPCO, PROCESO CATE- INEC-002-2016, ORD. DE COM. 20160000568221. SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2010-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	1,176.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1152 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3715	3715	04/08/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, PAGO DEL SERVICIO POR ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC E IBRE-I DEL MES JULIO 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2011-M, ORD. DE COM. 20160000568252, DOC HABILITANTES ADJ. AL CUR, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	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								
3716	3716	04/08/2016	COM	NOR	OGA	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTO " ENCUASTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICA DEL TRABAJO ENCIET", PERIODO DE 01 AL 31 JULIO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0480-2016, ADM. CENTRAL. PECT	1722779814001	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA	675.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
3719	3719	04/08/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDA DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO ENEMDU - MENSUALES DEL 1-07-2016 AL 31-08-2016, SEGUN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0463-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	1,350.00			675.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
3721	3721	05/08/2016	COM	NOR	OGA	CHICO PONCE MARIA VERONICA.- PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD , PARA EL PROYECTO SISTEMAS ESTADISTICOS ESTRUCTURALES, DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0477-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1713295820001	CHICO PONCE MARIA VERONICA	3,375.00			2,700.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			3,375.00	3,375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1153 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3722	3722	05/08/2016	COM	NOR	OGA	JEREZ CAMPANA WILLIAM ISAAC.- PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO GESTION DE LA RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064- 9999-0000-0485-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1723749634001	JEREZ CAMPANA WILLIAM ISAAC	157.50			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3723	3723	05/08/2016	COM	NOR	OGA	CHAGNA TIXICURO SAIRY GIOVANNI.- PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO GESTION DE EVENTOS ADVERSOS, DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064- 9999-0000-0484-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1004669196001	CHAGNA TIXICURO SAIRY GIOVANNI	157.50			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	157.50	157.50	0.00								
3727	3727	05/08/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)", PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000- 0462-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT	1003694096001	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	1,350.00			675.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1154 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3729	3729	05/08/2016	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)", PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0466-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	1,350.00			675.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3733	3733	05/08/2016	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, REMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE NUEVA YORK N17-19 Y RIO FRIO, POR EL PERIODO 24-06-2016 AL 24-07-2016, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-2007 -M, FACT. 001-001-00000156 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	4.39			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.39	4.39	0.00								
3734	3734	05/08/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTO " ENCUASTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICA DEL TRABAJO ", PERIODO DE 01 AL 31 JULIO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0482-2016. ADM. CENTRAL.	0603058298001	RAMIREZ BONILLA NANCY CECILIA	94.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1155 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3735	3735	05/08/2016	COM	NOR	OGA	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTO " ENCUASTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICA DEL TRABAJO", PERIODO DE 01 AL 31 JULIO DE 2016. SEGUN CONTRO ESIGEF No. 064-9999-0000-0483-2016. ADM. CENTRAL.PECT	1719036756001	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO	94.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
3736	3736	05/08/2016	COM	NOR	OGA	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA, REGULAR. DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICA DEL TRABAJO", PERIODO DE 01 AL 31 JUL DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0480--2016. ADM. CENTRAL. PECT.	1722779814001	CHORLANGO CHORLANGO ELIANA CRISTINA	94.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
3737	3737	05/08/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)", PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0467-2016. ADM. CENTRAL. PECT.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	189.00			94.50	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1156 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3738	3738	05/08/2016	COM	NOR	OGA	INLAGO USHINA WILSON DARIO, REGULARIZACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO MAYO Y JULIO, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF- 2016-1977-M, . ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB.	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	42.02			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	42.02	42.02	0.00								
3739	3739	05/08/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)", PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000- 0469-2016 . PLANTA CENTRAL. PECT	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	189.00			94.50	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								
3740	3740	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)", PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999 -0000-0475-2016. PLANTA CENTRAL. PECT	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	189.00			94.50	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1157 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3745	3745	05/08/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO ENEMDU - MENSUALES DEL 1-07-2016 AL 31-08- 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF064- 9999-0000-0473-2016 ,ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	205.24			102.62	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	205.24	205.24	0.00								
3746	3746	05/08/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO ENEMDU - MENSUALES DEL 1-07-2016 AL 31-08- 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF064- 9999-0000-0463-2016 ,ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	189.00			94.50	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								
3747	3747	05/08/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO ENEMDU - MENSUALES DEL 1-07-2016 AL 31-08-2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0468- 2016,ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	189.00			94.50	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1158 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3749	3749	05/08/2016	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDA DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO ENEMDU - MENSUALES DEL 1-07-2016 AL 31-08-2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0465-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	189.00			94.50	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								
3750	3750	05/08/2016	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDA DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO ENEMDU - MENSUALES DEL 1-07-2016 AL 31-08-2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0464-2016 ,ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	189.00			94.50	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								
3751	3751	05/08/2016	COM	NOR	OGA	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA, POR LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "ENEMDU - MENSUALES". SEGUN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0474-2016 DEL 1 JULIO AL , A31 DE AGOSTO 2016, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA	0502604119001	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA	189.00			94.50	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1159 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3753	3753	05/08/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL.- PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0471-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	1,466.00			733.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
3754	3754	05/08/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA.- PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0470-2016, ADM. CENTRAL, KVBB.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	1,350.00			675.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
3757	3757	05/08/2016	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE.- PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0472-2016, ADM. CENTRAL, KVBB.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	1,466.00			733.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
3763	3763	05/08/2016	COM	NOR	OGA	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN, PARA LA REGULARIZACIÓN DEL IVA, PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO ENCIET DEL 1 AL 31 DE JULIO 2016, CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0481-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1709007528001	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN	94.50			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1160 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3769	3769	05/08/2016	COM	NOR	OGA	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE POR REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES Y PEAJES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO GADS PROVINCIALES LOS DIAS 05 AL 07 DE JULIO DE 2016 A LAS CIUDADES DE ESMERALDAS, TULCAN E IBARRA, SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 013 -CGTP-DEAGA-ESA-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL., CSJT	1703745958	ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE	47.60			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530837	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
55	000	000	050	000	570102	1701	001	0	5.60	5.60	0.00								
3770	3691	05/08/2016	COM	RTO	OGA	RTO: PROCEL RIVERA ROCIO ALEXANDRA POR REEMBOLSO POR PASAJES AL INTERIOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC LOS DÍAS 18 AL 20 DE JULIO DE 2016 A LA CIUDAD DE MANTA, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 019-CGTP-DECON-IPC-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL., CSJT	1712840592	PROCEL RIVERA ROCIO ALEXANDRA	-8.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	-8.00	-8.00	0.00								
3771	3771	05/08/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER POR REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO GADS PROVINCIALES LOS DIAS 13 AL 14 DE JULIO DE 2016 A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, SEGÚN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 016 -CGTP-DEAGA-ESA-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL., CSJT	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	14.92			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530837	1701	001	0	14.92	14.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1161 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3772	3772	05/08/2016	COM	NOR	OGA	QUINATO A PENA FABIAN VINICIO, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO GADS PROVINCIALES LOS DÍAS 18 AL 21 DE JULIO DE 2016 A LAS CIUDADES DE STO. DOMINGO, BABAHYO Y GUARANDA, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 018-CGTP-DEAGA-ESA-2016. ADMI. CENTRAL., CSJT	0201623071	QUINATO A PENA FABIAN VINICIO	24.39			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
55	000	000	050	000	570102	1701	001	0	4.39	4.39	0.00								
3776	3776	05/08/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 277, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1715213433001	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO	42.02			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	42.02	42.02	0.00								
3778	3778	05/08/2016	COM	NOR	OGA	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 749, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1711251528001	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER	42.02			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	42.02	42.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1162 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3782	3782	05/08/2016	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)", PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0466-2016. ADM. CENTRAL.PECT.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	189.00			94.50	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								
3783	3783	05/08/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU)", PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0462-2016. ADM. CENTRAL .PECT.	1003694096001	HERNANDEZ FLORES KARLA VANESSA	189.00			94.50	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								
3786	3786	05/08/2016	COM	NOR	OGA	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 277, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	42.02			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	42.02	42.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1163 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3787	3787	05/08/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL -ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO - ENCIET, PARA EL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999- 0000-0143-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	42.02			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	42.02	42.02	0.00								
3789	3789	05/08/2016	COM	NOR	OGA	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL -ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO - ENCIET, PARA EL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999- 0000-0142-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB	1003942099001	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO	42.02			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	42.02	42.02	0.00								
3790	3790	05/08/2016	COM	NOR	OGA	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL -ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO - ENCIET, PARA EL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999- 0000-0131-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	42.02			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	42.02	42.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1164 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3791	3791	05/08/2016	COM	NOR	OGA	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID, REGULARIZACIÓN DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUASTADOR DEL PROY. "ENCUASTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICA DEL TRABAJO". SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0140-2016. ADM. CENTRAL. PECT.	1715519789001	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID	174.63			48.35	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	174.63	174.63	0.00								
3792	3792	05/08/2016	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, REGULARIZACIÓN DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUASTADOR DEL PROY. "ENCUASTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICA DEL TRABAJO " INCREMENTO DE LOS DOS PUNTOS PORCENTUALES DE IVA LEY DE SOLIDARIDAD. CONTRATO ESIGEF. 064-9999-0000-0128-2016 ADM. CENTRAL. PECT	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	42.02			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	42.02	42.02	0.00								
3793	3793	05/08/2016	COM	NOR	OGA	PITA SOSA BYRON ALEXANDER, REGULAR. DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUASTADOR DEL PROY. "ENCUASTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICA DEL TRABAJO " INCREMENTO DE LOS DOS PUNTOS PORCENTUALES DE IVA LEY DE SOLIDARIDAD. CONTRATO ESIGEF. 064-9999-0000-0130-2016 ADM. CENTRAL. PECT	1716572829001	PITA SOSA BYRON ALEXANDER	42.02			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	42.02	42.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1165 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3794	3794	05/08/2016	COM	NOR	OGA	PROCEL RIVERA ROCIO ALEXANDRA, PARA REEMBOLSO POR PASAJES AL INTERIOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC LOS DÍAS 18 AL 20 DE JULIO DE 2016 A LA CIUDAD DE MANTA, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 019 -CGTP-DECON-IPC-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL., CSJT	1712840592	PROCEL RIVERA ROCIO ALEXANDRA	8.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
3795	3795	05/08/2016	COM	NOR	OGA	SULCA PENA JORGE AMARILDO, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 194, ADMINISTRACION CENTRAL., CSJT	1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	42.02			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			42.02	42.02	0.00								
3796	3796	05/08/2016	COM	NOR	OGA	SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL GENERADOR ELECTRICO, CONSIDERADO EN EL PAC INEC 2016, PROCESO No. INF-INEC-032-2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-2016-1991-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1792309417001	SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA.	1,896.93			948.46	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,896.93	1,896.93	0.00								
3797	3797	05/08/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL -SUPERVISOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO - ENCIET, PARA EL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0124-2016, ADM. CENTRAL., KVBB	1002003992001	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	44.16			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			44.16	44.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1166 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3811	3811	05/08/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL -SUPERVISOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO - ENCIET, PARA EL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999- 0000-0126-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	44.16			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	44.16	44.16	0.00								
3812	3812	05/08/2016	COM	NOR	OGA	IZA MORALES JEANNETH XIMENA.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL -SUPERVISOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO - ENCIET, PARA EL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999- 0000-0127-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB	1709720112001	IZA MORALES JEANNETH XIMENA	44.16			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	44.16	44.16	0.00								
3823	3823	05/08/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO PASQUEL JENNY ELIZABETH, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064 -9999-0000-0476-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1712689908001	HURTADO PASQUEL JENNY ELIZABETH	3,375.00			2,700.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1167 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3824	3824	05/08/2016	COM	NOR	OGA	MORALES GARZON VERONICA YOLANDA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0479-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1719657171001	MORALES GARZON VERONICA YOLANDA	3,375.00			2,700.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00								
3830	3786	08/08/2016	COM	RTO	OGA	RTO: VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 277, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	-42.02			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	-42.02	-42.02	0.00								
3831	3831	08/08/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU, PERIODO DEL 01-07-2016 AL 31-08-2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0471-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	205.24			102.62	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	205.24	205.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1168 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3832	3832	08/08/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA.- REGULARIZACION DEL IVA, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU, DEL 01-07-2016 AL 31-08-2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0470-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	189.00			94.50	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								
3833	3833	08/08/2016	COM	NOR	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE.- REGULARIZACION DEL IVA, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - SUPERVISOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU, DEL 01-07-2016 AL 31-08-2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0472-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	205.24			102.62	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	205.24	205.24	0.00								
3834	3834	08/08/2016	COM	NOR	OGA	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 110. ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1711144160001	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON	44.16			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	44.16	44.16	0.00								
3835	3835	08/08/2016	COM	NOR	OGA	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 079 ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	42.02			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	42.02	42.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1169 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3861	3861	08/08/2016	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN, PAGO POR RENDICION DEL IVA LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	132.61			19.92	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			132.61	132.61	0.00								
3862	3862	08/08/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL -SUPERVISOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO - ENCIET, PARA EL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0126-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	139.56			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			139.56	139.56	0.00								
3884	1815	08/08/2016	COM	RPA	OGA	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID, RPA PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO SIN RELACION DE DEPENDENCIA PROYECTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-1274-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1715519789001	ANDAGAMA GUZMAN ALEXANDER DAVID	-203.04			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			-203.04	-203.04	0.00								
3885	3885	08/08/2016	COM	NOR	OGA	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 110. ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1711144160001	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON	139.56			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			139.56	139.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1170 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3886	3886	08/08/2016	COM	NOR	OGA	JEREZ CAMPANA WILLIAM ISAAC.- REGULARIZACION DEL IVA, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO GESTION DE EVENTOS ADVERSOS, PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0485- 2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1723749634001	JEREZ CAMPANA WILLIAM ISAAC	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3887	3887	08/08/2016	COM	NOR	OGA	CHAGNA TIXICURO SAIRY GIOVANNI.- PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO GESTION DE EVENTOS ADVERSOS, PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0484-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1004669196001	CHAGNA TIXICURO SAIRY GIOVANNI	22.05			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	064	000	530221	1701	001	0	22.05	22.05	0.00								
3911	3911	09/08/2016	COM	NOR	OGA	COOP. DE TRANSP. EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA PAGO SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETAS PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, PROCESO CATE-INEC-007-2016, ORD. DE COM. 20160000568358, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2016-1979-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	5,880.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	1701	001	0	5,880.00	5,880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1171 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3912	3912	09/08/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PROYECTO ESTADISTICA ESTRUCTURALES, PROCESO CATE- INEC-010-2016, ORDE. DE COMPRA nO. CE-20160000568222, CORRESPONDIENTE MES JULIO. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2012-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	11,368.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730505	1701	001	0	11,368.00	11,368.00	0.00								
3913	3913	09/08/2016	COM	NOR	OGA	MORALES GARZON VERONICA YOLANDA, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO "SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0479-2016. ADM. CENTRAL. PECT.	1719657171001	MORALES GARZON VERONICA YOLANDA	472.50			378.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	472.50	472.50	0.00								
3914	3914	10/08/2016	COM	NOR	OGA	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH, PARA LA RENDICION DEL IVA POR EL CONTRATO DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0478-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. VARA	1721116711001	RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH	472.50			378.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	001	0	472.50	472.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1172 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3915	3915	10/08/2016	COM	NOR	OGA	HURTADO PASQUEL JENNY ELIZABETH, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0476-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1712689908001	HURTADO PASQUEL JENNY ELIZABETH	472.50			378.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			472.50	472.50	0.00								
3916	3916	10/08/2016	COM	NOR	OGA	CHICO PONCE MARIA VERONICA.- REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO DE PERSONAL CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0477-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. KVBB.	1713295820001	CHICO PONCE MARIA VERONICA	472.50			378.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 001 0			472.50	472.50	0.00								
3917	3917	10/08/2016	COM	NOR	OGA	SATELITE.COM S.A., PARA LA CONTRATACIÓN DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE WHATS UP, CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-2062 -M, INF-INEC-029-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1791869184001	SATELITE.COM S.A.	4,104.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530702	1701 001 0			4,104.00	4,104.00	0.00								
3919	3919	10/08/2016	COM	NOR	OGA	EL TELEGRAFO EP, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRENTA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU 2016), PROCESO RE-INEC-008-2016. SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0486-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	52,312.70			52,312.70	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530204	1701 001 0			52,312.70	52,312.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1173 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3920	3920	10/08/2016	COM	NOR	OGA	EL TELEGRAFO EP, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRENTA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU 2016), PRO. RE-INEC-008-2016. SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0486-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6,277.52			6,277.52	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530204	1701 001 0			6,277.52	6,277.52	0.00								
3930	3930	10/08/2016	COM	NOR	OGA	CASIERRA MEDRANDA MARCO DARWIN, SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA EX OFICINA TÉCNICA DE ESMERALDAS, SEGÚN PROCESO No. INF-INEC-030-2016, MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-2018 -M, FACT. 001-001-000008, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	0803284421001	CASIERRA MEDRANDA MARCO DARWIN	268.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	1701 001 0			268.80	268.80	0.00								
3933	3933	11/08/2016	COM	NOR	OGA	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE UPS DEL DATA CENTER, CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 - PLANTA CENTRAL, SEGUN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0487-2016, PROCESO SIE-INEC-009-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0603185000001	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	7,430.92			2,229.28	APROBADO	VARIVADENEI RAA		VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			7,430.92	7,430.92	0.00								
3942	3942	11/08/2016	COM	NOR	OGA	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL, PARA LA RENDICIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE UPS DEL DATA CENTER, CONSIDERADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2016 - PLANTA CENTRAL, SEGUN PROCESO SIE-INEC-009-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0603185000001	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	1,040.33			312.10	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,040.33	1,040.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1174 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3955	3955	16/08/2016	COM	NOR	OGA	NASPUD SARMIENTO OLGA LEONOR, COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE IMPRENTA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENCIET 2016", SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2079-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC	1712236452001	NASPUD SARMIENTO OLGA LEONOR	5,631.60			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530204	1701 001 0			5,631.60	5,631.60	0.00								
3958	3958	16/08/2016	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 ORDEN DE COMPRA CE-20160000444386, SEGÚN MEMO. Nro.INEC-CGAF-2016-2128-M, ADM. CENTRAL., AMRC.	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	11,911.86			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1701 001 0			11,911.86	11,911.86	0.00								
3967	3967	16/08/2016	COM	NOR	OGA	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA, PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LA UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2038-M, ORDEN DE COMPRA No. INF-INEC-033-2016, FACT. 001-001-000054552. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA.	307.46			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	1701 001 0			307.46	307.46	0.00								
3969	3969	17/08/2016	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL LOS DÍAS 05-06 DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN SOLICITUD DE AUT. CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTIT. No.82-CGTPE-DIES-GEPH-2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	0802130344	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO	7.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1175 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3970	3911	17/08/2016	COM	RTO	OGA	RTO.COOP. DE TRANSP. EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA PAGO SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETAS PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, PROCESO CATE-INEC-007-2016, ORD. DE COM. 20160000568358, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2016-1979-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	-5,880.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530517	1701 001 0			-5,880.00	-5,880.00	0.00								
3972	3972	17/08/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CAB. DOBLE PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, ORDEN DE COMPRA No. CE-20160000568358, PROCESO CATE-INEC-007-2016. P. CENTRAL. PECT	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	5,880.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530517	1701 001 0			5,880.00	5,880.00	0.00								
3974	3974	17/08/2016	COM	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA WEB, PROCESO SIE-INEC-062-2014. MANTENIMIENTO 1 DE 3. SEGUN MEMORANDO No. CGAF-2016-2110-M ADM CENTRAL KVBB.	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	989.67			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730704	1701 001 0			989.67	989.67	0.00								
3975	3975	17/08/2016	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A. PAGO DE INTERNET CORPORATIVO DE COMUNICACIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-2090-M E INEC-DITIC-2016-0358-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	0991327371001	TELCONET S.A.	21,523.20			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			21,523.20	21,523.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1176 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3976	3976	17/08/2016	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A. PAGO DE INTERNET CORPORATIVO DE COMUNICACIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 24 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-2092-M E INEC-DITIC-2016-0359-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	0991327371001	TELCONET S.A.	17,037.14			280.26	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			17,037.14	17,037.14	0.00								
3980	3980	17/08/2016	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES(CHECKPOIN), PROCESO SIE-INEC-064-2014, MATENIMIENTO No 1. SEGUN MEM.O No. INEC-CGAF-2016-2144-M, INEC-DITIC-2016-0368-M E INEC-DITIC-SI-2016-0004-M Y ADJ. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	1,088.93			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730704	1701 001 0			1,088.93	1,088.93	0.00								
3981	3981	17/08/2016	COM	NOR	OGA	EL TELEGRAFO EP, REGULARIZACIÓN DE IVA INCREMENTO 2% CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRENTA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO (ENEMDU), PRO. RE-INEC-008-2016. SEGÚN CONT. ESIGEF No. 064-9999-0000-0486-2016. ADM. CENTRAL. PECT	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	1,046.26			1,046.26	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530204	1701 001 0			1,046.26	1,046.26	0.00								
3983	3983	17/08/2016	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA MONTALVO VICTOR HUGO.- PARA REGULARIZACION DEL IVA, POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MES DE JULIO DE 2016 DEL PROYECTO ENCIET, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-2091-M. ADMINISTRACION CENTRAL KVBB.	1702766617001	PENAHERRERA MONTALVO VICTOR HUGO	11.20			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			11.20	11.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1177 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3984	3984	17/08/2016	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ENERGÍA ELECTRICA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INEC, PERIODO DESDE EL 30-06-2016 AL 29-07-2016. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-2129-M E INEC-CGAF-2016-2163-M. Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	21.17			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1701 001 0			21.17	21.17	0.00								
3988	3988	18/08/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS NESTOR RICARDO, PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS EN EL PROYECTO ENCIET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1978-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1705916128001	ARIAS NESTOR RICARDO	420.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			420.00	420.00	0.00								
3990	3990	18/08/2016	COM	NOR	OGA	METROTEK, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA POLYCOM", PROCESO No. INF-INEC-025-2016, PLANTA CENTRAL, AMRC.	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	6,727.45			3,363.73	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			6,727.45	6,727.45	0.00								
3991	3980	18/08/2016	COM	RTO	OGA	RTO-COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES (CHECKPOIN), PROCESO SIE-INEC-064-2014, MATENIMIENTO No 1. SEGUN MEM.O No. INEC-CGAF-2016-2144-M, INEC-DITIC-2016-0368-M E INEC-DITIC-SI-2016-0004-M Y ADJ. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	-1,088.93			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730704	1701 001 0			-1,088.93	-1,088.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1178 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
3992	3992	18/08/2016	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES(CHECKPOIN), PROCESO SIE-INEC-054-2014, MATENIMIENTO No 1. SEGUN MEM.O No. INEC-CGAF-2016-2144-M, INEC-DITIC-2016-0368-M E INEC-DITIC-SI-2016 -0004-M Y ADJ. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	1,088.93			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730704	1701 001 0			1,088.93	1,088.93	0.00								
4010	4010	19/08/2016	COM	NOR	OGA	FREIRE ARIAS HOMERO RODRIGO, CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICAS DEL TRABAJO - ENCIET, PERIODO 08 AL 31 DE JULIO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999 -0000-0488-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1705923132001	FREIRE ARIAS HOMERO RODRIGO	560.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
4011	4011	19/08/2016	COM	NOR	OGA	LA BODEGUITA S.A, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA PROVINCIAL ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, PROCESO CATE No. CE-20160000444385. SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-2188-M, PLANTA CENTRAL. AMRC.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	151.70			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1701 001 0			151.70	151.70	0.00								
4030	4030	22/08/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACION DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DE LA ENCUESTA PILOTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1978-M ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	26.60			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			26.60	26.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1179 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
4031	4031	22/08/2016	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACION DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DE LA ENCUESTA PILOTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1978-M ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	26.60			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			26.60	26.60	0.00								
4032	4032	22/08/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DE LA ENCUESTA PILOTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1978-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1700420936001	ZURITA VIVANCO LUIS ANIBAL	26.60			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			26.60	26.60	0.00								
4037	3789	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL -ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO - ENCIET, PARA EL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0142-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC	1003942099001	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO	-19.92			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			-19.92	-19.92	0.00								
4038	3885	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 110. ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC	1711144160001	CHAVES CENTENO JORGE WASHINGTON	-20.89			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			-20.89	-20.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1180 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
4039	3797	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL -SUPERVISOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO - ENCIET, PARA EL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0124-2016, ADM. CENTRAL, AMRC	1002003992001	CHAVEZ CACUANGO JORGE OSWALDO	-20.89			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			-20.89	-20.89	0.00								
4040	3792	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, COELLO JOSE RICARDO, REGULARIZACIÓN DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUASTADOR DEL PROY. ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICA DEL TRABAJO INCREMENTO DE LOS DOS PUNTOS PORCENTUALES DE IVA LEY DE SOLIDARIDAD. CONTRATO ESIGEF. 064-9999-0000-0128-2016 ADM. CENTRAL. AMRC	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	-19.92			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			-19.92	-19.92	0.00								
4041	3811	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL-SUPERVISOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO - ENCIET, PARA EL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0126-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	-20.89			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			-20.89	-20.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1181 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
4042	3738	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, INLAGO USHINA WILSON DARIO, REGULARIZACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS EVENTUALES (ENCUESTADOR), PERIODO MAYO Y JULIO, PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET". SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-1977-M, . ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1716585102001	INLAGO USHINA WILSON DARIO	-19.92			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	-19.92	-19.92	0.00								
4043	3812	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, IZA MORALES JEANNETH XIMENA.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL -SUPERVISOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO - ENCIET, PARA EL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0127-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1709720112001	IZA MORALES JEANNETH XIMENA	-31.02			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	-31.02	-31.02	0.00								
4044	3793	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, PITA SOSA BYRON ALEXANDER, REGULAR. DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUASTADOR DEL PROY. ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICA DEL TRABAJO INCREMENTO DE LOS DOS PUNTOS PORCENTUALES DE IVA LEY DE SOLIDARIDAD. CONTRATO ESIGEF. 064 -9999-0000-0130-2016 ADM. CENTRAL. AMRC	1716572829001	PITA SOSA BYRON ALEXANDER	-19.92			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	-19.92	-19.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1182 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
4045	3790	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA.- REGULARIZACION DEL IVA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL-ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO - ENCIET, PARA EL 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064-9999-0000-0131-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	-19.92			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			-19.92	-19.92	0.00								
4046	3776	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 277, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1715213433001	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO	-19.92			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			-19.92	-19.92	0.00								
4047	3778	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 749, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1711251528001	SIGCHA PILLAJO EDISON JAVIER	-19.92			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			-19.92	-19.92	0.00								
4048	3795	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, SULCA PENA JORGE AMARILDO, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 194, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1712648524001	SULCA PENA JORGE AMARILDO	-19.92			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			-19.92	-19.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1183 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
4049	3835	22/08/2016	COM	RPA	OGA	RPA, VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA, RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL DE PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO, ENCIET", SEGUN MEMO NRO. INEC-CGAF-2016-1977-M Y FACT. 079 ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1715739502001	VIERA ANAZCO MARIA GABRIELA	-19.92			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			-19.92	-19.92	0.00								
4050	4050	22/08/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS NESTOR RICARDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE VEHICULO BAJO LA MODALIDAD CIVIL DE LA ENCUESTA PILOTO ENCIET, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-1978-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1705916128001	ARIAS NESTOR RICARDO	58.80			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			58.80	58.80	0.00								
4051	4051	22/08/2016	COM	NOR	OGA	FREIRE ARIAS HOMERO RODRIGO, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICAS DEL TRABAJO - ENCIET, PERIODO 08 AL 31 DE JULIO DE 2016. SEGUN CONTRATO ESIGEF No. 064-9999-0000-0488-2016, ADM. CENTRAL, PECT.	1705923132001	FREIRE ARIAS HOMERO RODRIGO	78.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			78.40	78.40	0.00								
4056	4056	23/08/2016	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES (CHECKPOIN), PROCESO SIE-INEC-054-2014, 2DO. MATENIMIENTO . SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-2190 -M E INEC-DTIC-2016-0374-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	1,088.93			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730704	1701 001 0			1,088.93	1,088.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1184 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
4059	4059	23/08/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN A TABABELA DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2016, DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERV. INSTIT. NRO. 19-CGTPE-DINEM-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1703533818	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA	13.99			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	13.99	13.99	0.00								
4061	4061	23/08/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA (TELECOMUNICACIONES) DEL EDIFICIO MATRIZ, EDIFICIO SAN LUIS Y OFICINA DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC- CGAF-2016-2209-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	412.47			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	412.47	412.47	0.00								
4062	1160	23/08/2016	COM	RPA	OGA	PRA-SYSDIGITAL SISTEMAS ELECTRONICOS CIA. LTDA, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CÁMARAS DE SEGURIDAD, CONSIDERADO EN EL PAC 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-0955-M, FACT. 7005 PLANTA CENTRAL. PECT	1792454719001	SYSDIGITAL SISTEMAS ELECTRONICOS CIA. LTDA.	-767.20			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	1701	001	0	-767.20	-767.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1185 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
4073	4073	24/08/2016	COM	NOR	BYE	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA, PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS, ASIGNADO CON CODIGO Nro. SIE-INEC-031-2015, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-2134 -M. ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA	47,700.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	840107	1701	001	0	47,700.00	47,700.00	0.00								
4074	4074	24/08/2016	COM	NOR	BYE	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA, PARA REGULARIZACION DEL IVA, PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS, ASIGNADO CON CODIGO Nro. SIE-INEC-031-2015, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-2134 -M. ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA	6,678.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	840107	1701	001	0	6,678.00	6,678.00	0.00								
4075	4075	24/08/2016	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA, PAGO POR EL MANTENIMIENTO POR LA ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS, ASIGNADO CON CODIGO Nro. SIE-INEC-031-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA	200.00			200.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730704	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

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1186 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
4076	4076	24/08/2016	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA, PARA REGULARIZACION DEL IVA, PAGO POR EL MANTENIMIENTO POR LA ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS, ASIGNADO CON CODIGO Nro. SIE-INEC-031-2015, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA	28.00			28.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730704	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
4078	4078	24/08/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES, INCLUSIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER ADENDUM A LA "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO ENCIET- SEGUNDA RONDA 2016", SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2214-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	36.35			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	570201	1701 001 0			36.35	36.35	0.00								
4079	4079	24/08/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES, INCLUSIÓN DE PERSONAL CIVIL DEL III ADENDUM DE ENEMDI EN LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF2016-2213-M, ADMINSTRACION CENTRAL, PECT.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	31.65			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	570201	1701 001 0			31.65	31.65	0.00								
4086	4086	25/08/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN.- PARA LA REGULARIZACION DEL IVA, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL - ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO "ENCIET" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO ESIGEF 064 -9999-0000-0141-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	22.10			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530606	1701 001 0			22.10	22.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1187 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
4097	4097	25/08/2016	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, REGULARIZACIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT-2016-0208-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL . PECT.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	13.04			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	3.41	3.41	0.00								
55	000	000	001	000	530806	1701	001	0	1.74	1.74	0.00								
55	000	000	001	000	530811	1701	001	0	7.89	7.89	0.00								
4102	4102	25/08/2016	COM	NOR	OGA	INECPRO CIA. LTDA. PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (TELECOMUNICACIONES) BODEGA LA OFELIA DEL INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO). SEGÚN MEMORANDO N ° INEC-CGAF-2016-2215-M E INEC-CGAF-2016-2187-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPC.	1792217350001	INECPRO CIA. LTDA.	34.74			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	34.74	34.74	0.00								
4103	4103	25/08/2016	COM	NOR	OGA	INECPRO CIA. LTDA. PAGO REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) BODEGA LA OFELIA INEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016-01-24 AL 2016-05-31. SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-2215-M E INEC-CGAF-2016-2187-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1792217350001	INECPRO CIA. LTDA.	34.82			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	34.82	34.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1188 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
4104	4104	26/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLANTA CENTRAL, IMPRENTA Y EDIFICIO SAN LUIS POR EL PERIODO JULIO 2016 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2016-2236-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,238.41			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,238.41	4,238.41	0.00								
4107	4107	26/08/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA CRUZ RODRIGO PATRICIO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO PARA LA ADECUACIÓN DEL 7 PISO, 70% DEL 5° PISO, OTRAS ADECUACIONES DEL EDIFICIO INEC MATRIZ Y ADECUACIONES DEL 9 PISO DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIV. INEC. SEG. MEMO. INEC-CGAF-2016-1700-M ADM. CENTRAL. PECT.	1703599728001	MOLINA CRUZ RODRIGO PATRICIO	17,925.90			17,925.90	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	001	000	730420	1701	001	0	17,925.90	17,925.90	0.00								
4110	4110	26/08/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO.- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A MAYO-DICIEMBRE 2016, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN PROCESO SIE-INEC-004-2016, ADMINISTRACION CENTRAL. KVBB.	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	79,486.84			50,522.25	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530201	1701	001	0	79,486.84	79,486.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1189 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
4114	4114	29/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) EDIFICIO SAN LUIS, PERIODO 2016-07-25 AL 2016-08-25, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-2254-M, FACTURA N° 001-008-006157032, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	196.83			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CSJARAMILLO T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			196.83	196.83	0.00								
4124	4124	29/08/2016	COM	NOR	OGA	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2016, SEGUN SOLICITUD No. 079-CGTPE-DIES-GEPH-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1720277423	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL	16.00			16.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CSJARAMILLO T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
4128	4128	29/08/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (TELECOMUNICACIONES), EDIFICIO MATRIZ Y EDIFICIO SAN LUIS PERIODO JULIO 2016. SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-2252-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	950.60			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CSJARAMILLO T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			950.60	950.60	0.00								
4138	4138	31/08/2016	COM	NOR	OGA	ACROSS ECUADOR SPECIAL MOVESS S A, REGULARIZACIÓN DE IVA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MUDANZA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INEC. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-1259-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1792583926001	ACROSS ECUADOR SPECIAL MOVESS S A	716.04			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CSJARAMILLO T		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	015	001	000	730202	1701 001 0			716.04	716.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/08/2016, Fecha Solicitado <= 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1190 de 1190

Fecha: 02/09/2016

Hora: 08:57:24

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	
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									2,140,374.59	2,140,374.59	0.00	582,963.79	CANTIDAD DE CURS:					1487	
TOTAL GENERAL :									3,895,376.27	3,895,376.27	0.00	874,555.99							