# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016**



**FECHA: 02/02/2016**

**HORA: 09:50:11**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2016

**ENTIDAD: 064-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | COORDINACIÓN ZONAL 3 - RAUL MIRANDA - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS MES DE DICIEMBRE 2015: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES Nº 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIORES Nº 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 | NGVILLAVICENCIOO | | NGVILLAVICENCIOO | NGVILLAVICENCIOO | | N | 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 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | NGVILLAVICENCIOO | | NGVILLAVICENCIOO | NGVILLAVICENCIOO | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1801 | 001 | 0 | 790.94 | 790.94 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | COORDINACIÓN ZONAL 3 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE 2015 FONO Nº: 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 | NGVILLAVICENCIOO | NGVILLAVICENCIOO | NGVILLAVICENCIOO | NGVILLAVICENCIOO | | N | 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**

**Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016**

**FECHA: 02/02/2016**

**HORA: 09:50:11**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2016

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Nº 137-888 -000343715 Y Nº 137-888-000343025. (CERTIFICACIÓN Nº 18). INEC-CZ3C-2016-0102-M. NGVO | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP | **86.49** | | | 0.00 | APROBADO | NGVILLAVICE NCIOO | NGVILLAVICE NCIOO | NGVILLAVICE NCIOO | NGVILLAVICE NCIOO | | N | 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 | JJMOSCOSOS | JJMOSCOSOS | NGVILLAVICE NCIOO | NGVILLAVICE NCIOO | | N | 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 | JJMOSCOSOS | | JJMOSCOSOS | NGVILLAVICE NCIOO | | N | 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 | JJMOSCOSOS | | JJMOSCOSOS | NGVILLAVICE NCIOO | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 1801 | 001 | 0 | | | 31.30 | 31.30 | 0.00 | | | | | | | |

**TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000** **2,132.92** **2,132.92** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **7**

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016**



**FECHA: 02/02/2016**

**HORA: 09:50:11**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2016

**ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | NECASQUETEB | NECASQUETEB | | N | 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 | NECASQUETEB | NECASQUETEB | NECASQUETEB | | N | 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 | | NECASQUETEB | NECASQUETEB | | N | 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**

**Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016**

**FECHA: 02/02/2016**

**HORA: 09:50:11**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2016

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | NECASQUETEB | NECASQUETEB | | N | 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 | | NECASQUETEB | NECASQUETEB | | N | 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 | | NECASQUETEB | NECASQUETEB | | N | 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**

**Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016**

**FECHA: 02/02/2016**

**HORA: 09:50:11**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2016

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | NECASQUETEB | NECASQUETEB | NECASQUETEB | | N | 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 | NECASQUETEB | NECASQUETEB | NECASQUETEB | | N | 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 | | NECASQUETEB | NECASQUETEB | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0901 | 001 | 0 | | | 70.90 | 70.90 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto



## CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/02/2016

**Expresado en Dólares**

HORA: 09:50:11

**Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016**

REPORTE: R00804109.rdlc

**EJERCICIO:** 2016

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | NECASQUETEB | NECASQUETEB | NECASQUETEB | | N | 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 | NECASQUETEB | NECASQUETEB | NECASQUETEB | | N | 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 | NECASQUETEB | NECASQUETEB | NECASQUETEB | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 013 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000** | | **3,393.86** | **3,393.86** | **0.00** | **0.00** | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | | **12** |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto



## CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/02/2016

**Expresado en Dólares**

HORA: 09:50:11

**Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016**

REPORTE: R00804109.rdlc

**EJERCICIO:** 2016

**ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14/01/2016 | COM | NOR | OGA | CZ6S-INEC, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SEGUN FACT. Nº. 073-002-7391470 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MACHALA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. MONTO GASTO= $139.31 IVA= 0.00 ADJ. CERT. Nº.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 | 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 | 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 | 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**

**Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016**

**FECHA: 02/02/2016**

**HORA: 09:50:11**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2016

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. No.12, 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 | 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. Nº.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 | 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. Nº.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 | 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 CHRISTHIAN 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. Nº.21 MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-0154-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. IPC-CIMP. | 0703695809 | JARAMILLO PEREZ CHRISTHIAN GABRIEL | **746.15** | | | 0.00 | APROBADO | CIMORALES | CIMORALES | CIMORALES | CIMORALES | | N | 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**

**Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016**

**FECHA: 02/02/2016**

**HORA: 09:50:11**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2016

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 278.88 | 278.88 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530106 | 0101 | 001 | 0 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |

**TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000** | **2,969.71** | **2,969.71** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** **9**

**ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | CEGUACHIMBOSAS | | N | 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 |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016**

**FECHA: 02/02/2016**

**HORA: 09:50:11**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2016

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | CSJARAMILLOT | | CSJARAMILLOT | CEGUACHIMBOSAS | | N | 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 | VARIVADENEIRAA | | VARIVADENEIRAA | CEGUACHIMBOSAS | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 | 001 | 0 | | | 202.19 | 202.19 | 0.00 | | | | | | | |
| 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 | CSJARAMILLOT | | CSJARAMILLOT | CEGUACHIMBOSAS | | N | 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 | CEGUACHIMBOSAS | | N | 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 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2016, Fecha Solicitado <= 31/01/2016**



**FECHA: 02/02/2016**

**HORA: 09:50:11**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2016

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | CEGUACHIMBOSAS | | N | 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 | CEGUACHIMBOSAS | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | | | 43.88 | 43.88 | 0.00 | | | | | | | |
| 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 | VARIVADENEIRAA | | VARIVADENEIRAA | CEGUACHIMBOSAS | | N | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000** | | | **12,293.59** | **12,293.59** | **0.00** | **0.00** | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | | **8** |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | | | **20,790.08** | **20,790.08** | **0.00** | **0.00** | | | | | | |