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 >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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 - REGULARIZACIÓN 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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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 Nº 137-888-000642546 (CERTIFICACIÓN Nº 2). SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0159-M. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.40**			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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 VIGUILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE ENERO-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-0184-M (CERT. PRES 5) JJMS.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**5,092.86**			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530208	1801	001	0			5,092.86	5,092.86	0.00							
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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
126	126	22/02/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - RAUL MIRANDA - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS MES DE ENERO 2016: 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-2016-0194-M. NGVO	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,005.02**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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-GPRAZ-16. (CERT. PRES. 54). JJMS.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**275.64**			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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**			70,400.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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**			8,448.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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 COORDINCIÓN ZONAL CENTRO PLACAS TEA775 Y TEI1099, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0204-M (CERTF.PRES.7) NGVO	1802685386001	MERA VALENCIA VICTOR ROBERTO	**185.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	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 COORDINCIÓN ZONAL CENTRO PLACAS TEA776 Y PEQ-323, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-0220-M (CERTF.PRES.7) NGVO	1802685386001	MERA VALENCIA VICTOR ROBERTO	**395.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530405	1801	001	0		395.36	395.36	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000		**109,620.44**	**109,620.44**	**0.00**	**78,848.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**65**

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

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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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 YESSENIA 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 YESSENIA DEL PILAR	**680.40**			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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 DEENERO 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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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 MUENTES 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 MUENTES MARIA PAOLA	**1,568.00**			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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 DEENERO 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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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. CERTF. 005, NC	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	**40.00**			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	89.59	89.59	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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530105	0901	001	0	274.40	274.40	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
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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	-9.25	-9.25	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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	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 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	**15.86**			0.00	APROBADO	AODENNISEA	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	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 ENERGÍA ELÉCTRICA 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	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	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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, DAAO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**24.10**			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	NECASQUETEB	NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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		NECASQUETEB	NECASQUETEB		N	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	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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-IPI, 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	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	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	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	0901	001	0			24.00	24.00	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000			**49,262.14**	**49,262.14**	**0.00**		**0.00**			**CANTIDAD DE CURS:**		**98**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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. Nº.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	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. Nº32 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	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	100.80	100.80	0.00

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. Nº32 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	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. Nº32 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	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	730303	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
36	36	04/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S INEC, ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL, PAGO CON FACTURA Nº. 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 Nº. 01 HASTA 04 ADJ. CERT. Nº9, ÓRDENES DE COMBUSTIBLE, FACTURA, INEC-CIMP.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	**54.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	0101	001	0			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 Nº05-INEC-CZ6S-GOPZ-ICPO-2016. TRASLADAR A AIDA SORIA. ADJ CERT. Nº33, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-231-M, IPCO-CIMP	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	**27.49**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530803	0101	001	0			27.49	27.49	0.00							
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. Nº. 1601 MONTO GASTO=892.86 IVA=107.14 ADJ CERT. Nº. 06, INEC-CIMP.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	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. Nº. 1602 MONTO GASTO=3526.79 IVA=423.21 ADJ CERT. Nº. 06, INEC-CIMP.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	**3,950.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
52	52	10/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S- INEC, HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO DE FACTURA Nº. 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	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. Nº09, FACTURAS, INEC-CIMP.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	**29.07**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	0101	001	0			29.07	29.07	0.00							
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	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. No.12, 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	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			147.87	147.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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=$5.04 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO Nº. INEC-CZ6S-GAFZ-2015-68-M, INEC-CIMP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.08**			0.00	APROBADO	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			47.08	47.08	0.00							
62	62	13/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S- 6 INEC, CNT EP, PAGO CON FACTURAS No. 001-777-025546844 Y 001-777-025549570 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE EL ORO DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 30.31 MONTO IVA=$3.63 ADJ CERT. No.12, MEMORANDO Nº. 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	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101	001	0			33.94	33.94	0.00							
63	63	13/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SEGUN FACT. Nº. 073-002-7622456 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MACHALA DEL MES DE ENERO 2016. MONTO GASTO= $101.96 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	**101.96**			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			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 Nº.08-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPCO. ADJ CERT. Nº36 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	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0			36.00	36.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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 Nº.05-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPCO. ADJ CERT. Nº36. 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	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 Nº.04-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL IPCO. ADJ CERT. Nº36 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	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530303	0101	001	0	59.47	59.47	0.00									
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	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 Nº. 66. MONTO DE GASTO=$ 1,400.00 MONTO IVA=$168.00 ADJ CERT Nº. 40, SEGUN MEMORANDO Nº. INEC-CZ6S-GAFZ-2016-298-M, ENEMDU-CIMP.	0102855053001	VALERO ORTEGA MANUEL ANTONIO	**168.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
85	85	17/02/2016	COM	NOR	OGA	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN. PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN FACTURA Nº.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. Nº. 77-ENEMDU-CIMP.	0103928800001	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN	**1,400.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº.83. MONTO DE GASTO: $1400, MONTO IVA.$ 168. ADJ. CERT. NO. 42, CONTRATO, HOJAS DE RUTA, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. Nº. 77-ENEMDU-CIMP	0102708104001	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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							
87	87	17/02/2016	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO. PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN FACTURA Nº.141. MONTO DE GASTO: $1400, MONTO IVA.$ 168. ADJ. CERT. NO. 43, CONTRATO, HOJAS DE RUTA, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. Nº. 77-ENEMDU-CIMP	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº.102. MONTO DE GASTO: $1050, MONTO IVA.$ 126. ADJ. CERT. NO. 44, CONTRATO, HOJAS DE RUTA, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. Nº. 77-ENEMDU-CIMP	0104974852001	ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
90	90	17/02/2016	COM	NOR	OGA	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN. REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº. 351 DEL ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 1,400.00 MONTO IVA=$168.00 ADJ CERT Nº. 45 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 77. ENEMDU-CIMP.	0103928800001	PLASENCIA SAMANIEGO GONZALO SEBASTIAN	**168.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0		168.00	168.00	0.00								
94	94	18/02/2016	COM	NOR	OGA	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO. REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº. 83 DEL ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 1,400.00 MONTO IVA=$168.00 ADJ CERT Nº. 67. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 77. ENEMDU-CIMP.	0102708104001	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO	**168.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0		168.00	168.00	0.00								
96	96	18/02/2016	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO. REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº. 141 DEL ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 1,400.00 MONTO IVA=$168.00 ADJ CERT Nº.68 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 77. ENEMDU-CIMP.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	**168.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0		168.00	168.00	0.00								
98	98	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERT. REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº. 102 DEL ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 1,400.00 MONTO IVA=$168.00 ADJ CERT Nº. 69. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 77. ENEMDU-CIMP.	0104974852001	ZHUNAULA CASTILLO OSCAR RIGOBERTO	**126.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530505	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
103	103	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE: PAGO CON FACTURA Nº.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. Nº. 50,MEMO Nº. INEC-CZ6S-2016-0127-M, CONTRATO, ROL, PAGO AL IESS, INFORME, ENEMDU-CIMP.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	**947.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	**947.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0				947.32	947.32	0.00						
105	105	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI: PAGO CON FACTURA Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**947.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**947.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
107	107	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO: PAGO CON FACTURA Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**889.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0		889.32	889.32	0.00								
108	108	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI: PAGO CON FACTURA Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	**889.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	**889.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
111	111	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, PAGO CON FACTURA Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO, ENEMDU-CIMP.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	**889.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00									

112	112	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO: PAGO CON FACTURA Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	**889.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	**889.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
114	114	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, PAGO CON FACTURA Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**889.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00

115	115	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, PAGC CON FACTURA Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	**867.55**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0104250436001	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA	**889.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
117	117	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA: PAGO CON FACTURA Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	**412.00**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0		412.00	412.00	0.00								
118	118	18/02/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, PAGO CON FACTURA Nº.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. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**889.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº. 280, SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 947.32 MONTO IVA=$113.68 ADJ CERT Nº.70 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	**113.68**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
120	120	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH. REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº. 194, SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 947.32 MONTO IVA=$ 113.68 ADJ CERT Nº.71 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP	1400563225001	ORELLANA SACOTO MARLENE ELIZABETH	**113.68**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			113.68	113.68	0.00							
121	121	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº. 106 SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 947.32 MONTO IVA=$113.68 ADJ CERT Nº.72 .LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	**113.68**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			113.68	113.68	0.00							
123	123	18/02/2016	COM	NOR	OGA	RIOS CARRION NELSON PATRICIO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº. 440, SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 947.32 MONTO IVA=$113.68 ADJ CERT Nº.73 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP. .	0104813811001	RIOS CARRION NELSON PATRICIO	**113.68**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
124	124	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº. 210 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 889.32 MONTO IVA=$ 106.72 ADJ CERT Nº.74 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	**106.72**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			106.72	106.72	0.00							

125	125	18/02/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº.77 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 889.32 MONTO IVA=$106.72 ADJ CERT Nº.75 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	**106.72**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº.79, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADORA DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 889.32 MONTO IVA=$106.72 ADJ CERT Nº.76 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	**106.72**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
127	127	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº. 361, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 889.32 MONTO IVA=$ 106.72 ADJ CERT Nº.77 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.,	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	**106.72**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00	

129	129	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº. 78, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 889.32 MONTO IVA=$ 106.72 ADJ CERT Nº.79. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.,	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	**106.72**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº.384, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 889.32 MONTO IVA=$ 106.72 ADJ CERT Nº.80. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.,	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	**106.72**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
131	131	18/02/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº.283, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 867.55 MONTO IVA=$ 104.11 ADJ CERT Nº.81. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.,	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	**104.11**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	104.11	104.11	0.00									
132	132	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº.129, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 889.32 MONTO IVA=$ 106.72 ADJ CERT Nº.82. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.,	0104250436001	PUIN GUTAMA MIRIAN ESPERANZA	**106.72**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº.98, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 18 AL 31 DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 412 MONTO IVA=$ 49.44 ADJ CERT Nº.83. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.,	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	**49.44**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	49.44	49.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
134	134	18/02/2016	COM	NOR	OGA	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº736, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 889.32 MONTO IVA=$ 106.72 ADJ CERT Nº.84. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.,	1102653183001	TOALONGO GONZALEZ PATRICIO OSWALDO	**106.72**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570102	0101	001	0			504.38	504.38	0.00							
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 IVA0.00 ADJ. CERT. Nº.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	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	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
175	175	19/02/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº.381, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 889.32 MONTO IVA=$ 106.72 ADJ CERT Nº.89 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-cimp.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	**106.72**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0			106.72	106.72	0.00							
178	178	19/02/2016	COM	NOR	OGA	CZ6S-INEC, HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, PAGO SEGÚN FACT. Nº.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. Nº07, 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	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 Nº.009-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CAPACITACIÓN EN CRITICA. ADJ CERT. Nº90, 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	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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 Nº.010-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. CAPACITACIÓN EN CRITICA-CODIFICACIÓN. ADJ CERT. Nº90, 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	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	013	000	530303	0101	001	0	117.88	117.88	0.00									
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 Nº.017-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-IPI-2016 TRASLADAR FUNCIONARIOS INVESTIGACIÓN IPP-IPI ADJ CERT. Nº.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	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 Nº.16-INEC-CZ6S-GOPZ-IPP-IPI-2016. INVESTIGACIÓN IPP-IPI ADJ CERT. Nº.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	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 Nº. 064-0006-0000-0022-2016. MONTO DEL CONTRATO:$4200.00 ADJ. CERT Nº. 92, CONTRATO, ROL,HOJAS DE RUTA, ENEMDU-CIMP	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	**4,200.00**			2,940.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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. Nº. 96, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. Nº. 195. IPC-CIMP.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	**504.00**			352.80	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530505	0101	001	0			504.00	504.00	0.00							
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 Nº. 064-0006-0000-0023-2016. MONTO DEL CONTRATO: $4200.00 ADJ. CERT Nº. 94, CONTRATO, ROL,HOJAS DE RUTA, IPC-CIMP	0702984584001	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO	**4,200.00**			2,940.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº. 064-0006-0000-0024-2016. MONTO DEL CONTRATO:$4200.00 ADJ. CERT Nº. 95, CONTRATO, ROL,HOJAS DE RUTA, IPC-CIMP	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	**4,200.00**			2,940.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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. Nº. 97, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. Nº. 195. IPC-CIMP.	0702984584001	GUAYCHA SORIANO ESTEBAN EDUARDO	**504.00**			352.80	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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. Nº. 99, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. Nº. 195. IPC-CIMP.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	**504.00**			352.80	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530505	0101	001	0	504.00	504.00	0.00

210	210	24/02/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA: PAGO CON FACTURA Nº.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 Nº. 88. LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	**889.32**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº.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 Nº. 65. LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTÁN EN CUR COM. Nº. 103. ADJ. PAGO AL IESS, INFORME, CONTRATO,ENEMDU-CIMP.	0106063134001	SANGURIMA VILLA FANNY LORENA	**346.68**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	346.68	346.68	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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 Nº.49, MEMORANDO Nº. INEC CZ6S GAFZ-2016 0391M, INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**35.45**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	570201	0101	001	0			35.45	35.45	0.00							
215	215	24/02/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, REGULACIÓN DEL IVA POR PAGO DE FACTURA Nº.395, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 889.32 MONTO IVA=$ 106.72 ADJ CERT Nº.100 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	**106.72**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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 Nº.111, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL MES DE ENERO DEL 2016, MONTO DE GASTO=$ 346.68 MONTO IVA=$ 41.60 ADJ CERT Nº.101 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR COM Nº. 103 ENEMDU-CIMP.	0106063134001	SANGURIMA VILLA FANNY LORENA	**41.60**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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. Nº.0529 POR INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO VIGENCIA DEL 17-02-2016 AL 30-04-2016 Y FACT. Nº.530 INCENDIO Y LINEAS ALEADAS VIGENCIA DEL 15-02-2016 AL 30-04-2016 MONTO DE GASTO= $63.30 IVA=$ 7.60 ADJ CERT Nº.99. INEC-CIMP.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**70.90**			0.00	APROBADO	CIMORALES		CIMORALES	CIMORALES		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	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

TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000 **54,185.96** **54,185.96** **0.00** **9,878.40** **CANTIDAD DE CURS:** **79**

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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 SERIVICIOS INSTITU. 002-CGTPE-DICA-2016, ADM CEN, CSJT	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER	**391.89**			0.00	APROBADO	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	730303	1701	001	0	391.89	391.89	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
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	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	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 No.INEC-CGAF-2016-0184-M (DOC ORIGINALES CUR 35), VARA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**170.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	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	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
50	50	04/02/2016	COM	NOR	OGA	ROSERO MONCAYO JOSE ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBISISTENCIAS 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	CSJARAMILLOT	CSJARAMILLOT	CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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 SUBISISTENCIAS 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	CSJARAMILLOT	CSJARAMILLOT	CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CSJARAMILLOT	CSJARAMILLOT	CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CEGUACHIMBOSAS		N	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 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.	1313108696001	MARQUEZ RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	PDVILLACISS		PDVILLACISS	CEGUACHIMBOSAS		N	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 CONTRATRO 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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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 CONTRATRO 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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
84	84	10/02/2016	COM	NOR	OGA	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANOPOR, POR PAGO HONORARIOS POR CONTRATRO 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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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 CONTRATRO 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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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 CONTRATRO 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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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 CONTRATRO 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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CEGUACHIMBOSAS		N	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 CONTRATRO 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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			733.00	733.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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 CONTRATRO 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	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CEGUACHIMBOSAS		N	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 CONTRATRO 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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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 CONTRATRO 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	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CEGUACHIMBOSAS		N	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 CONTRATRO 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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	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	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	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.No.INEC-CGAF-2016-0184-M (DOC ORIGINALES CUR 35), VARA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**-170.00**			0.00	APROBADO	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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, SEGÚN 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	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	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							
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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CHILIQUINGA 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	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	**1,680.00**			0.00	APROBADO	CPOLOC		CPOLOC	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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	VARIVADENEIRAA		VARIVADENEIRAA	CEGUACHIMBOSAS		N	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	CEGUACHIMBOSAS		N	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 INFORMATICA 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	CEGUACHIMBOSAS		N	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 2O16, SEGUN 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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
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 2O16, 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	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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 2O16, SEGUN SOL. DE AUTOR. CUMPL. DE SER. INSTITU. NRO 002-CGTPE-DIES-2016, FACTURAS ORGINALES ADJUNTAS AL INFORME, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT	1712442381	LUGMANA ESPINOZA GABRIELA CARINA	**8.00**			0.00	APROBADO	CSJARAMILLOT		CSJARAMILLOT	CEGUACHIMBOSAS		N	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, SEGÚN 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	CEGUACHIMBOSAS		N	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, SEGÚN 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	CEGUACHIMBOSAS		N	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

Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2016, Fecha Solicitado <= 29/02/2016

FECHA: 02/03/2016

HORA: 14:25:14

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
						TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000			**92,310.38**	**92,310.38**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**83**
							TOTAL GENERAL :		**305,378.92**	**305,378.92**	**0.00**	**88,726.40**								