

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 2 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2515	2515	07/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 902) JJMS.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	2,331.42			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								
2524	2511	07/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR DE DESCRIPCIÓN COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 881) JJMS.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	-2,331.42			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	-2,331.42	-2,331.42	0.00								
2528	2343	07/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN ESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CAICHO MELO PABLO ERNESTO - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 911) JJMS.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	-1,258.93			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	-1,258.93	-1,258.93	0.00								
2529	2345	07/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN ESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 910) JJMS.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	-1,258.93			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	-1,258.93	-1,258.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2531	2346	07/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN ESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 915) JJMS.	1803031515001	FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL	-1,258.93			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	-1,258.93	-1,258.93	0.00								
2533	2348	07/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN ESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOPEZ NUÑEZ ANGEL VINICIO - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 912) JJMS.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	-1,007.95			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	-1,007.95	-1,007.95	0.00								
2534	2349	07/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN ESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 913) JJMS.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	-1,007.95			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	-1,007.95	-1,007.95	0.00								
2536	2350	07/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN ESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 917) JJMS.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA	-1,258.93			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	-1,258.93	-1,258.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 4 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2538	2352	07/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN ESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 916) JJMS.	0603257585001	URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR	-1,258.93			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	-1,258.93	-1,258.93	0.00								
2546	2546	07/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 903) JJMS.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	2,331.42			1,757.61	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								
2548	2509	07/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN DESCRIPCIÓN COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DIAZ JARRIN CECILIA DEL PILAR - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 907) JJMS.	0201479763001	DIAZ JARRIN CECILIA DEL PILAR	-2,331.42			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	-2,331.42	-2,331.42	0.00								
2550	2515	07/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN DESCRIPCIÓN COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 902) JJMS.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	-2,331.42			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	-2,331.42	-2,331.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 9 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2576	2454	07/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN ESTRUCTURA COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL POR SERVICIOS PRESTADOS DEL PROYECTO ESPAC (55.00.000.003) SUPERVISOR, DESDE EL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M. JJMS.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA	-176.25			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	-176.25	-176.25	0.00								
2577	2455	07/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN ESTRUCTURA COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL POR SERVICIOS PRESTADOS DEL PROYECTO ESPAC (55.00.000.003) SUPERVISOR, DESDE EL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M. JJMS.	0603257585001	URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR	-176.25			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	-176.25	-176.25	0.00								
2582	2582	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC - DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 912) JJMS.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	1,007.95			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00								
2583	2583	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC - DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 910) JJMS.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	1,258.93			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,258.93	1,258.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 11 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2588	2588	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC - DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 916) JJMS.	0603257585001	URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR	1,258.93			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,258.93	1,258.93	0.00								
2589	2589	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOPEZ NUÑEZ ANGEL VINICIO - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 989) JJMS.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	141.11			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	141.11	141.11	0.00								
2590	2590	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 986) JJMS.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	176.25			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	176.25	176.25	0.00								
2591	2591	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CAICHO MELO PABLO ERNESTO - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 06-10-2016 AL 31-10-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 979) JJMS.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	176.25			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	176.25	176.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2633	2633	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC - DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 859) JJMS.	1803031515001	FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL	1,186.56			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	1,186.56	1,186.56	0.00								
2634	2634	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC - DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 856) JJMS.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA	1,186.56			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	1,186.56	1,186.56	0.00								
2635	2635	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC - DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 858) JJMS.	0603257585001	URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR	1,186.56			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	1,186.56	1,186.56	0.00								
2636	2636	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC - DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 861) JJMS.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	1,186.56			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	1,186.56	1,186.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2647	2647	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 1043) JJMS.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	166.12			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	166.12	166.12	0.00								
2648	2648	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOPEZ NUÑEZ ANGEL VINICIO - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 1044) JJMS.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	166.12			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	166.12	166.12	0.00								
2649	2649	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CAICHO MELO PABLO ERNESTO - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES.1045) JJMS.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	164.54			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	164.54	164.54	0.00								
2651	2651	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 1046) JJMS.	1803031515001	FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL	166.12			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	166.12	166.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 17 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2652	2652	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES.1047) JJMS.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA	166.12			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	166.12	166.12	0.00								
2654	2654	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES.1048) JJMS.	0603257585001	URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR	166.12			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	166.12	166.12	0.00								
2655	2655	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES.1049) JJMS.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	166.12			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	166.12	166.12	0.00								
2712	2712	09/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ULLOA BRITO JUAN CARLOS - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 31-10-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0301-M (CER.PRES.1050) JJMS.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	165.73			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	165.73	165.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
2713	2713	09/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LLERENA SANCHEZ IRMA MARISOL - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC - DEL 17-10-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285 -M (CER.PRES. 1051) JJMS.	1804630661001	LLERENA SANCHEZ IRMA MARISOL	1,757.61			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,757.61	1,757.61	0.00								
2721	2721	09/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LLERENA SANCHEZ IRMA MARISOL - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 17-10-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 1053) JJMS.	1804630661001	LLERENA SANCHEZ IRMA MARISOL	246.07			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1801	001	0	246.07	246.07	0.00								
2727	2727	09/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0073675 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL PROYECTO IPC CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-1355-M (CERT. PRES 408) AAPG.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	198.44			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530837	1801	001	0	198.44	198.44	0.00								
2728	2728	09/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- ESTAZUL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-0073672 POR ABASTECIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2016. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2016-1354-M (CERT. PRES 417) AAPG.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	77.99			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1801	001	0	77.99	77.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 23 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
2774	2774	18/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.-PAGO FACT. 001-001-2941 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III POR 1200 MTRS2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-1393-M (CERTIF.PRES.367) JJMS.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,764.72			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,764.72	1,764.72	0.00								
2779	2779	22/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ANDREA SOTALIN - PAGO DE 1 VIATICO POR REUNION DE TRABAJO Y CAPACITACION DE LA ENEMDU DICIEMBRE EN QUITO EL DÍA 27 DE OCTUBRE 2016 AUTORIZADA CON MEMO INEC-CZ3C-2016-1303-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°164-INEC-CZ3C-GOPZ-16. AAPG.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	67.39			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			67.39	67.39	0.00								
2781	2781	22/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MAIRA VARGAS - PAGO DE 1 VIATICO POR REUNION DE TRABAJO Y CAPACITACION DE LA ENEMDU DICIEMBRE EN QUITO EL DÍA 27 DE OCTUBRE 2016 AUTORIZADA CON MEMO INEC-CZ3C-2016-1303-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°165-INEC-CZ3C-GOPZ-16. AAPG.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	68.05			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			68.05	68.05	0.00								
2786	2786	23/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MANJARREZ PICO JORGE EDWIN - PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 17 DE NOVIEMBRE 2016, PROYECTO ESTRUCTURALES IPP, CON MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-1310-M SEGUN SOLICITUD E INFORME 174-INEC-CZ3C-GAFZ-2016. AAPG.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	68.75			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			68.75	68.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 24 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2787	2787	23/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SOLIS NORMA - PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS PASTAZA NAPO Y MORONA S. EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ESTRUCTURALES SIPRO AUTORIZADA CON MEMO INEC-CZ3C-2016-1310-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°173-INEC-CZ3C-GOPZ-16. AAPG.	1803083748	SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								
2790	2790	24/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO VLADIMIR - PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 10 DE NOVIEMBRE 2016, PROYECTO ESTRUCTURALES ENCUESTA EDIFICACIONES, CON MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-1339-M SEGUN SOLICITUD E INFORME 171-INEC-CZ3C-GAFZ-2016. AAPG.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	75.81			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	75.81	75.81	0.00								
2791	2791	24/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - APRAEZ GLADIS - PAGO DE 1 VIATICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 10 DE NOVIEMBRE 2016, PROYECTO ESTRUCTURALES ENCUESTA EDIFICACIONES, CON MEMO AUT. INEC-CZ3C-2016-1339-M SEGUN SOLICITUD E INFORME 167-INEC-CZ3C-GPRAZ-2016. AAPG.	1801500792	APRAEZ PICON GLADIS SUSANA	73.31			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	73.31	73.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 26 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2808	2808	25/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - IDROBO BAYRON - PAGO DE 2 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A PROVINCIAS DE PASTAZA NAPO ORELLANA EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2016 CORRES. AL PROYECTO ESTRUCTURALES EDIFICACIONES AUTORIZADA CON MEMO INEC-CZ3C-2016-1388-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°177-INEC-CZ3C-GAFZ-16. AAPG.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	144.55			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			144.55	144.55	0.00								
2812	2636	28/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN VALORES COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC - DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 861) AAPG.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	-1,186.56			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1801 001 0			-1,186.56	-1,186.56	0.00								
2814	2655	28/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN VALORES COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 1049) AAPG.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	-166.12			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1801 001 0			-166.12	-166.12	0.00								
2816	2632	28/11/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN VALORES COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CAICHO MELO PABLO ERNESTO - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC - DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 924) AAPG.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	-1,175.28			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	JMOSCOSOS	JMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1801 001 0			-1,175.28	-1,175.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 28 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2831	2831	28/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CAICHO MELO PABLO ERNESTO - COMPROMISO DE CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC - DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 861) JJMS.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	1,186.56			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	1,186.56	1,186.56	0.00								
2834	2834	28/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV. TRANSP. MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-030 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 8 DIAS DEL PROYECTO ESTRUCTURALES CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOV-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-1418-M (CERTF. 238). JJMS.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	627.20			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	1801	001	0	627.20	627.20	0.00								
2839	2839	28/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV. TRANSP. MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-031 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 8 DIAS DEL PROYECTO ESTRUCTURALES CORRESP. DEL 01 AL 15 DE NOV-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2016-1418-M (CERTF. 237). JJMS.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	627.20			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	1801	001	0	627.20	627.20	0.00								
2865	2865	28/11/2016	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CAICHO MELO PABLO ERNESTO - COMPROMISO DEL IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC DEL 01-11-2016 AL 29-11-2016 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2016-0285-M (CER.PRES. 1063) JJMS.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	166.12			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1801	001	0	166.12	166.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 32 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4565	4565	01/11/2016	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CZ8-INEC DEL 22-09-2016-21-10-2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ8L-2016-2587-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1666-M, SE ADJUNTA DOC. EN EL CUR, CZ8 INEC. NCB	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	68.65			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			68.65	68.65	0.00							
4615	4615	07/11/2016	COM	NOR	OGA	SUAREZ ASENCIO JENNINSON HAROLT, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-626 SERV.PRESTADOS COMO OPERADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1268 DA-NC	0922800123001	SUAREZ ASENCIO JENNINSON HAROLT	2,199.00			733.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			2,199.00	2,199.00	0.00							
4616	4616	07/11/2016	COM	NOR	OGA	SUAREZ ASENCIO JENNINSON HAROLT, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-626 SERV.PRESTADOS COMO OOPERADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1671 DA-NC	0922800123001	SUAREZ ASENCIO JENNINSON HAROLT	307.86			102.62	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			307.86	307.86	0.00							
4618	4618	07/11/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-705 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1637 DA-NC	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	1,466.00			733.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 33 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4623	4623	07/11/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-705 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR.CERT.1690 DA-NC	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	205.24			102.62	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			205.24	205.24	0.00							
4625	4625	07/11/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-706 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618. CERT.1638 DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	1,350.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00							
4626	4626	07/11/2016	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-706 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1691 DA-NC	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	189.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			189.00	189.00	0.00							
4628	4628	07/11/2016	COM	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-699 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1641 DA-NC	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	1,350.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 34 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4630	4630	07/11/2016	COM	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-699 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1692 DA-NC	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	189.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			189.00	189.00	0.00								
4631	4631	07/11/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-695 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1643 DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	1,350.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
4633	4633	07/11/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-695 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1693 DA-NC	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	189.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			189.00	189.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 35 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4635	4635	07/11/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-694 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1644 DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	1,350.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
4637	4637	07/11/2016	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-694 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1694 DA-NC	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	189.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			189.00	189.00	0.00								
4639	4639	07/11/2016	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-696 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1645 DA-NC	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	1,350.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 36 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4641	4641	07/11/2016	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-696 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1695 DA-NC	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	189.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			189.00	189.00	0.00							
4642	4642	07/11/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-700 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1646 DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	1,350.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00							
4644	4644	07/11/2016	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-700 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1696 DA-NC	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	189.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			189.00	189.00	0.00							
4646	4646	07/11/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-693 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1647 DA-NC	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	1,350.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 37 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4649	4649	07/11/2016	COM	NOR	OGA	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-693 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1697 DA-NC	0912686649001	ULLON LOZANO PEDRO BLADIMIR	189.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	189.00	189.00	0.00								
4651	4651	07/11/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-691 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1648 DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	1,350.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
4653	4653	07/11/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-691 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1698 DA-NC	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	189.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	189.00	189.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 38 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4657	4657	07/11/2016	COM	NOR	OGA	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-675 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1666 DA-NC	0911002293001	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								
4658	4658	07/11/2016	COM	NOR	OGA	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-675 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1699 DA-NC	0911002293001	OBANDO ESTRELLA SANDRA VERONICA	326.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	326.40	326.40	0.00								
4659	4659	07/11/2016	COM	NOR	OGA	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-719 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1670 DA-NC	0921777413001	MANTILLA GALARZA MERCEDES AMPARO	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 43 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4684	4684	08/11/2016	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-671 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1719 DA-NC	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	342.37			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	342.37	342.37	0.00								
4692	4692	08/11/2016	COM	NOR	OGA	AUCANSHALA SIMBANA LILIA, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-628 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1685 DA-NC	0927115493001	AUCANSHALA SIMBANA LILIA PATRICIA	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								
4693	4693	08/11/2016	COM	NOR	OGA	CAICEDO CABEZAS CARMEN GABRIELA, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-632 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1681 DA-NC	0918582867001	CAICEDO CABEZAS CARMEN GABRIELA	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 44 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4695	4695	08/11/2016	COM	NOR	OGA	VALERIANO GONZALEZ DANIELA ADRIANA, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-660 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 1689. CERT.1654 DA-NC	0930113329001	VALERIANO GONZALEZ DANIELA ADRIANA	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								
4696	4696	08/11/2016	COM	NOR	OGA	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-657 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1706 DA-NC	0910433861001	SAA MORALES VERONICA DE LOS ANGELES	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								
4697	4697	08/11/2016	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-648 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1717 DA-NC	0908864655001	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 47 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4705	4705	08/11/2016	COM	NOR	OGA	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID, PAGC POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-665 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT. 1651 DA-NC	0924209356001	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID	2,245.49			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	2,245.49	2,245.49	0.00								
4706	4706	08/11/2016	COM	NOR	OGA	QUITO BERMEO SANDRO NIVARDO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-654 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1709 DA-NC	0925037194001	QUITO BERMEO SANDRO NIVARDO	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								
4708	4708	08/11/2016	COM	NOR	OGA	RAMIREZ LLIGUAY WILFRIDO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-655 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1708 DA-NC	0601889116001	RAMIREZ LLIGUAY WILFRIDO	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 49 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4716	4716	08/11/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA FLORES HENRRY ALEX, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-644 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1677 DA-NC	0930312731001	GARCIA FLORES HENRRY ALEX	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
4717	4717	08/11/2016	COM	NOR	OGA	CHELE INDACOCHEA JULIO DARIO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-635 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1676 DA-NC	0918838335001	CHELE INDACOCHEA JULIO DARIO	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
4719	4719	08/11/2016	COM	NOR	OGA	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-631 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1682 DA-NC	0914744305001	CAGUA VERA GIOCONDA MARGARITA	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 50 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4721	4721	08/11/2016	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-638 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1673 DA-NC	0915964142001	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								
4722	4722	08/11/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ CHOEZ JUAN PATRICIO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-661 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1688 DA-NC	0925341695001	VASQUEZ CHOEZ JUAN PATRICIO	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								
4724	4724	08/11/2016	COM	NOR	OGA	ACOSTA CARVAJAL JOHNSON ANTONIO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-679 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1722 DA-NC	0910836352001	ACOSTA CARVAJAL JOHNSON ANTONIO	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 52 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4730	4730	08/11/2016	COM	NOR	OGA	BALLADARES RUIZ LUIS ENRIQUE, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-629 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1684 DA-NC	0926984493001	BALLADARES RUIZ LUIS ENRIQUE	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								
4732	4732	08/11/2016	COM	NOR	OGA	MORAN CHANG KLEBER FREDDY, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC- CZ8L-CC-2016-682 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11- 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1727 DA-NC	0907638282001	MORAN CHANG KLEBER FREDDY	326.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	0901	001	0	326.40	326.40	0.00								
4733	4733	08/11/2016	COM	NOR	OGA	VALDEZ PINCAY GENESSIS RUTH, PAGC POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC- CZ8L-CC-2016-683 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11- 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1724 DA-NC	0926892423001	VALDEZ PINCAY GENESSIS RUTH	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	0901	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 53 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4735	4735	08/11/2016	COM	NOR	OGA	VALDEZ PINCAY GENESSIS RUTH, PAGC POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-683 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1728 DA-NC	0926892423001	VALDEZ PINCAY GENESSIS RUTH	326.40			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0901 001 0			326.40	326.40	0.00								
4737	4737	08/11/2016	COM	NOR	OGA	MORAN SANTOS RUFINO EUGENIO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-685 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1725 DA-NC	0905567889001	MORAN SANTOS RUFINO EUGENIO	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0901 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
4738	4738	08/11/2016	COM	NOR	OGA	MORAN SANTOS RUFINO EUGENIO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-685 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1729 DA-NC	0905567889001	MORAN SANTOS RUFINO EUGENIO	326.40			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0901 001 0			326.40	326.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 59 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4781	4781	10/11/2016	COM	NOR	OGA	GOMEZ SEME AMABLE JUVINO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1374 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591 -M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1748 DA-NC	1302362122001	GOMEZ SEME AMABLE JUVINO	3,305.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530517	0901 001 0			3,305.00	3,305.00	0.00							
4782	4782	10/11/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1371 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591 -M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT. 1746 DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	3,305.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			3,305.00	3,305.00	0.00							
4783	4783	10/11/2016	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA VELOZ JHONNY JOSE, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1375 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT. 1745 DA-NC	0914002746001	CHIRIBOGA VELOZ JHONNY JOSE	3,305.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			3,305.00	3,305.00	0.00							
4784	4784	10/11/2016	COM	NOR	OGA	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1373 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1747 DA-NC	0913518908001	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL	3,305.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530517	0901 001 0			3,305.00	3,305.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 61 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4788	4788	10/11/2016	COM	NOR	OGA	REYES PROANO SILVIA JANET, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1366 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591 -M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1741 DA-NC	0910151760001	REYES PROANO SILVIA JANET	3,305.00			225.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			3,305.00	3,305.00	0.00							
4789	4789	10/11/2016	COM	NOR	OGA	COBO ASPIAZU EDUARDO WILFRIDO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1365 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1740 DA-NC	1202033260001	COBO ASPIAZU EDUARDO WILFRIDO	3,305.00			225.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			3,305.00	3,305.00	0.00							
4790	4790	10/11/2016	COM	NOR	OGA	LLAUTONG AGUAS LUIS ALBERTO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1364 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1739 DA-NC	0905221727001	LLAUTONG AGUAS LUIS ALBERTO	3,305.00			225.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			3,305.00	3,305.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 64 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4797	4797	12/11/2016	COM	NOR	OGA	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-707 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 11-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1650 DA-NC	0924576127001	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA	1,125.00			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,125.00	1,125.00	0.00								
4800	4800	12/11/2016	COM	NOR	OGA	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-707 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1763 DA-NC	0924576127001	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA	157.50			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			157.50	157.50	0.00								
4802	4802	14/11/2016	COM	NOR	OGA	MORENO DELGADO CHRISTIAN FERNANDO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-0674 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615.CERT.1665 DA-NC	0924704828001	MORENO DELGADO CHRISTIAN FERNANDO	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
4803	4803	14/11/2016	COM	NOR	OGA	MORENO DELGADO CHRISTIAN FERNANDO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-674 SERV.PRESTADOS COMO REVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615.CERT.1764 DA-NC	0924704828001	MORENO DELGADO CHRISTIAN FERNANDO	326.40			0.00	APROBADO	NECASQUETE B	NECASQUETE B			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			326.40	326.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 66 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4815	4815	14/11/2016	COM	NOR	OGA	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-704 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1767 DA-NC	0915081111001	CHANG VILLEGAS ANGELA MARITZA	205.24			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			205.24	205.24	0.00							
4816	4816	14/11/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-702 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1636 DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	1,466.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00							
4817	4817	14/11/2016	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-702 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1768 DA-NC	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	205.24			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0901 001 0			205.24	205.24	0.00							
4818	4818	14/11/2016	COM	NOR	OGA	PAZMINO LOOR JORGE ELIU, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1382 SERV.PRESTADOS COMO ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1755 DA-NC	1304313883001	PAZMINO LOOR JORGE ELIU	2,800.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530517	0901 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 67 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4819	4819	14/11/2016	COM	NOR	OGA	PAZMINO LOOR JORGE ELIU, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1382 SERV.PRESTADOS COMO ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1769 DA-NC	1304313883001	PAZMINO LOOR JORGE ELIU	392.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530517	0901 001 0			392.00	392.00	0.00							
4820	4820	14/11/2016	COM	NOR	OGA	QUIMIS QUIMIS JHONNY CANDELARIO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-138 SERV.PRESTADOS COMO ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1756 DA-NC	0914876560001	QUIMIS QUIMIS JHONNY CANDELARIO	2,800.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530517	0901 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00							
4822	4822	14/11/2016	COM	NOR	OGA	QUIMIS QUIMIS JHONNY CANDELARIO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-138 SERV.PRESTADOS COMO ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1770 DA-NC	0914876560001	QUIMIS QUIMIS JHONNY CANDELARIO	392.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530517	0901 001 0			392.00	392.00	0.00							
4824	4824	14/11/2016	COM	NOR	OGA	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1379 SERV.PRESTADOS COMO ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1757 DA-NC	0915104731001	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON	2,800.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530517	0901 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 68 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4827	4827	14/11/2016	COM	NOR	OGA	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1379 SERV.PRESTADOS COMO ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1771 DA-NC	0915104731001	PITA DE LA CRUZ HENRY JEFFERSON	392.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530517	0901 001 0			392.00	392.00	0.00							
4829	4829	14/11/2016	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO SOLIS KLEBER ORLANDO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1378 SERV.PRESTADOS COMO ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1758 DA-NC	0904105756001	ALEJANDRO SOLIS KLEBER ORLANDO	2,800.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530517	0901 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00							
4831	4831	14/11/2016	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO SOLIS KLEBER ORLANDO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1378 SERV.PRESTADOS COMO ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1772 DA-NC	0904105756001	ALEJANDRO SOLIS KLEBER ORLANDO	392.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530517	0901 001 0			392.00	392.00	0.00							
4833	4833	14/11/2016	COM	NOR	OGA	BRITO MURILLO MANUEL DE JESUS, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1381 SERV.PRESTADOS COMO ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1759 DA-NC	0908870520001	BRITO MURILLO MANUEL DE JESUS	2,100.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530517	0901 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 69 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4834	4834	14/11/2016	COM	NOR	OGA	BRITO MURILLO MANUEL DE JESUS, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1381 SERV.PRESTADOS COMO ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 06-10-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1773 DA-NC	0908870520001	BRITO MURILLO MANUEL DE JESUS	294.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530517	0901 001 0			294.00	294.00	0.00							
4838	4838	14/11/2016	COM	NOR	OGA	MIRABA NAVARRETE BYRON ALBERTO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-668 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1657 DA-NC	0918548355001	MIRABA NAVARRETE BYRON ALBERTO	2,245.49			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			2,245.49	2,245.49	0.00							
4840	4840	14/11/2016	COM	NOR	OGA	MIRABA NAVARRETE BYRON ALBERTO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-668 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1774 DA-NC	0918548355001	MIRABA NAVARRETE BYRON ALBERTO	314.37			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			314.37	314.37	0.00							
4844	4844	14/11/2016	COM	NOR	OGA	SERNAQUE ARMIJOS LUIS ALBERTO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-669 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1656 DA-NC	0910176353001	SERNAQUE ARMIJOS LUIS ALBERTO	2,245.49			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			2,245.49	2,245.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 70 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4847	4847	14/11/2016	COM	NOR	OGA	SERNAQUE ARMIJOS LUIS ALBERTO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-669 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1775 DA-NC	0910176353001	SERNAQUE ARMIJOS LUIS ALBERTO	314.37			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			314.37	314.37	0.00							
4849	4849	14/11/2016	COM	NOR	OGA	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-667 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1658 DA-NC	0917038572001	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON	2,245.49			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			2,245.49	2,245.49	0.00							
4853	4853	14/11/2016	COM	NOR	OGA	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-667 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1776 DA-NC	0917038572001	JAYA GUTIERREZ HAROLD WILSON	314.37			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			314.37	314.37	0.00							
4854	4854	14/11/2016	COM	NOR	OGA	VILLALVA FRANCO CARLOS ALBERTO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-670 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1777 DA-NC	0907071435001	VILLALVA FRANCO CARLOS ALBERTO	314.37			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			314.37	314.37	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 72 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4864	4864	14/11/2016	COM	NOR	OGA	LLAUTONG AGUAS LUIS ALBERTO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1364 SERV.PRESTADOS COMO ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591 -M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1781 DA-NC	0905221727001	LLAUTONG AGUAS LUIS ALBERTO	462.70			31.50	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			462.70	462.70	0.00							
4865	4865	14/11/2016	COM	NOR	OGA	COBO ASPIAZU EDUARDO WILFRIDO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1365 SERV.PRESTADOS COMO ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591 -M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1782 DA-NC	1202033260001	COBO ASPIAZU EDUARDO WILFRIDO	462.70			31.50	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			462.70	462.70	0.00							
4866	4866	14/11/2016	COM	NOR	OGA	REYES PROANO SILVIA JANET, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1366 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1783 DA-NC	0910151760001	REYES PROANO SILVIA JANET	462.70			31.50	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			462.70	462.70	0.00							
4867	4867	14/11/2016	COM	NOR	OGA	ANCHUNDIA CALVA JOHNNY XAVIER, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1367 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1742 DA-NC	0918064049001	ANCHUNDIA CALVA JOHNNY XAVIER	462.70			237.30	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			462.70	462.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 74 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4886	4783	15/11/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, CHIRIBOGA VELOZ JHONNY JOSE, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1375 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT. 1745 DA-NC	0914002746001	CHIRIBOGA VELOZ JHONNY JOSE	-3,305.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			-3,305.00	-3,305.00	0.00								
4887	4782	15/11/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1371 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT. 1746 DA-NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	-3,305.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			-3,305.00	-3,305.00	0.00								
4888	4781	15/11/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, GOMEZ SEME AMABLE JUVINO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1374 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1748 DA-NC	1302362122001	GOMEZ SEME AMABLE JUVINO	-3,305.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530517	0901 001 0			-3,305.00	-3,305.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 75 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4889	4780	15/11/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1370 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1749 DA-NC	0901826149001	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA	-3,305.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	-3,305.00	-3,305.00	0.00								
4890	4779	15/11/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, HONORES PLAZA CRISTINA ARACELY, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1359 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1750 DA-NC	0905530325001	HONORES PLAZA CRISTINA ARACELY	-3,305.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	-3,305.00	-3,305.00	0.00								
4891	4777	15/11/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, PACCHA TENE ANTONIO ALCIVAR, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1363 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1752 DA-NC	0701747776001	PACCHA TENE ANTONIO ALCIVAR	-3,305.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	-3,305.00	-3,305.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 76 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4892	4776	15/11/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1362 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1738 DA-NC	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	-3,305.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	-3,305.00	-3,305.00	0.00								
4893	4775	15/11/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1361 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1737 DA-NC	1706365515001	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD	-3,305.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	-3,305.00	-3,305.00	0.00								
4894	4774	15/11/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, MORALES OCANA RIXON HOMERO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1360 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1736 DA-NC	0921404513001	MORALES OCANA RIXON HOMERO	-3,305.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	-3,305.00	-3,305.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 77 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
4895	4778	15/11/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1368 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1751 DA-NC	0910689579001	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA	-3,305.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			-3,305.00	-3,305.00	0.00								
4896	4896	15/11/2016	COM	NOR	OGA	PINARGOTE DELGADO DIMAS VIDAL, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1376 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1786 NC	1306280833001	PINARGOTE DELGADO DIMAS VIDAL	3,080.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			3,080.00	3,080.00	0.00								
4897	4897	15/11/2016	COM	NOR	OGA	PINARGOTE DELGADO DIMAS VIDAL, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1376 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1787 DA-NC	1306280833001	PINARGOTE DELGADO DIMAS VIDAL	431.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			431.20	431.20	0.00								
4901	4901	15/11/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1371 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1788 NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	3,080.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			3,080.00	3,080.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 78 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4902	4902	15/11/2016	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1371 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1799 NC	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	431.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	431.20	431.20	0.00								
4903	4903	15/11/2016	COM	NOR	OGA	HONORES PLAZA CRISTINA ARACELY, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1359 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1789 NC	0905530325001	HONORES PLAZA CRISTINA ARACELY	3,080.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	3,080.00	3,080.00	0.00								
4904	4904	15/11/2016	COM	NOR	OGA	HONORES PLAZA CRISTINA ARACELY, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1359 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1800 NC	0905530325001	HONORES PLAZA CRISTINA ARACELY	431.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	431.20	431.20	0.00								
4905	4905	15/11/2016	COM	NOR	OGA	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1373 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1797 NC	0913518908001	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL	3,080.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530517	0901	001	0	3,080.00	3,080.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 80 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4913	4913	15/11/2016	COM	NOR	OGA	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD, POR EL IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1361 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1814. NC	1706365515001	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD	431.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			431.20	431.20	0.00							
4914	4914	15/11/2016	COM	NOR	OGA	PACCHA TENE ANTONIO ALCIVAR, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1363 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1790 NC	0701747776001	PACCHA TENE ANTONIO ALCIVAR	3,080.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			3,080.00	3,080.00	0.00							
4915	4915	15/11/2016	COM	NOR	OGA	PACCHA TENE ANTONIO ALCIVAR, POR EL IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1363 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1822 NC	0701747776001	PACCHA TENE ANTONIO ALCIVAR	431.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			431.20	431.20	0.00							
4916	4916	15/11/2016	COM	NOR	OGA	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1370 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1791 NC	0901826149001	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA	3,080.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			3,080.00	3,080.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 81 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4918	4918	15/11/2016	COM	NOR	OGA	GOMEZ SEME AMABLE JUVINO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1374 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1792 NC	1302362122001	GOMEZ SEME AMABLE JUVINO	3,080.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530517	0901 001 0			3,080.00	3,080.00	0.00							
4919	4919	15/11/2016	COM	NOR	OGA	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1368 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1793 NC	0910689579001	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA	3,080.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			3,080.00	3,080.00	0.00							
4922	4922	15/11/2016	COM	NOR	OGA	MORALES OCANA RIXON HOMERO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1360 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1794 NC	0921404513001	MORALES OCANA RIXON HOMERO	3,080.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			3,080.00	3,080.00	0.00							
4923	4923	15/11/2016	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA VELOZ JHONNY JOSE, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1375 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1798 NC	0914002746001	CHIRIBOGA VELOZ JHONNY JOSE	3,080.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			3,080.00	3,080.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 83 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4935	4935	15/11/2016	COM	NOR	OGA	MORALES OCANA RIXON HOMERO, POR EL IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1360.SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1839 NC	0921404513001	MORALES OCANA RIXON HOMERO	431.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			431.20	431.20	0.00								
4940	4940	15/11/2016	COM	NOR	OGA	SEGURA AQUINO ERIKA KATHERINE, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-0658 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1705 NC	0925787624001	SEGURA AQUINO ERIKA KATHERINE	2,331.42			0.00	APROBADO	JLAMAYAC	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
4941	4941	15/11/2016	COM	NOR	OGA	SOLORZANO CRUZ CORAIMA YAMILE, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-0659 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1704 NC	0952252260001	SOLORZANO CRUZ CORAIMA YAMILE	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
4942	4942	15/11/2016	COM	NOR	OGA	RIVERA TORRES NICOLAS EDUARDO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-0656 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1707 NC	0908002967001	RIVERA TORRES NICOLAS EDUARDO	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 87 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4978	4978	16/11/2016	COM	NOR	OGA	CEDENO MACIAS JOSE REYNALDO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-680 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1927 NC	0912072592001	CEDENO MACIAS JOSE REYNALDO	2,331.42			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0901 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00							
4979	4979	16/11/2016	COM	NOR	OGA	CEDENO MACIAS JOSE REYNALDO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-680 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1929 NC	0912072592001	CEDENO MACIAS JOSE REYNALDO	326.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0901 001 0			326.40	326.40	0.00							
4989	4989	17/11/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2016 DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE MANTA Y SANTO DOMINGO, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-2634-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1714-M, SE ADJ. DOC. EN EL CUR, CZ8L CERTF 1215, NC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.37			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			48.37	48.37	0.00							
4991	4991	17/11/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE FACTURAS CONSUMO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2016 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, HURTADO 1001 Y TUNGURAHUA, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-2633-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1713-M, SE ADJ. DOC. EN EL CUR, CZ8L CERTF 1215, NC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	305.44			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			305.44	305.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 88 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
4992	4992	17/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA DE LIMPIEZA LIMPIEZAS MOREIRA LIMPMOREIRA S.A., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CZ8L-INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1705-M E INEC-CZ8L-2016-2620-M SE ADJ DOC ORIG EN EL CUR 3485, PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CERT. 1633, NC	0992955597001	EMPRESA DE LIMPIEZA LIMPIEZAS MOREIRA LIMPMOREIRA S.A.	1,144.90			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530209	0901 001 0			1,144.90	1,144.90	0.00							
5004	548	17/11/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR 548, ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC-IVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO CONTRATO Nro.0087-2016 PLAZO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 CERT.Nro.146.MEMORANDOS INEC-CZ8L-2016-0767-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0461-M. NC	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	-157.24			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530502	0901 001 0			-157.24	-157.24	0.00							
5011	5011	17/11/2016	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A., PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO GADS MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L-2016-2667-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1731-M, PROCESO POR INFIMA CUANTÍA, SE ADJUNTA DOC. ORIGINAL, CERTIF. 152 NCB	0991331859001	ATIMASA S.A.	30.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	050	000	530837	0901 001 0			30.00	30.00	0.00							
5012	5012	17/11/2016	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A., PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L-2016-2667-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1731-M, PROCESO POR INFIMA CUANTÍA, SE ADJUNTA DOC. ORIGINAL, CERTIF. 1231 NCB	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,810.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	001	001	000	730837	0901 001 0			1,810.00	1,810.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 89 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5013	5013	17/11/2016	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A., PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO IPCO MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L-2016-2667-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1731-M, PROCESO POR INFIMA CUANTÍA, SE ADJUNTA DOC. ORIGINAL, CERTIF. 925 NCB	0991331859001	ATIMASA S.A.	250.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530837	0901 001 0			250.00	250.00	0.00							
5025	5025	17/11/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° CATE-INECCZ8L-004-2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ8L-2016-2656-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1722-M, SE ADJ. DOC. EN EL CUR, CERT. 1633, NC	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	349.40			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530804	0901 001 0			349.40	349.40	0.00							
5029	5029	17/11/2016	COM	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (LLANTAS) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN PROCESO CATALOGO ELECTRONICO N° CATE-INEC-CZ8L-005-2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ8L-2016-2670-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1733-M, SE ADJ. DOC. EN EL CUR, CERT. 1633, NC	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	3,319.84			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530841	0901 001 0			3,319.84	3,319.84	0.00							
5035	5035	18/11/2016	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A. PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1707-M E INEC-CZ8L-2016-2621-M SE ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR CZ8 CERT. 1633, NC	0992754885001	JUDORCOM S.A.	161.26			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			161.26	161.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 91 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5067	5067	21/11/2016	COM	NOR	OGA	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO, REPOSICION CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IPCO DE LOS MESES DE OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ8L-2016-2713-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1753-M, SE ADJUNTA DOC ORIGINAL, CERTF 925 NC	0911848018	DELGADO CEPEDA CARLOS ROBERTO	15.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	009	000	530837	0901	001	0	15.00	15.00	0.00							
5071	5071	22/11/2016	COM	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1358 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT2045 DA-NC	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	980.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	980.00	980.00	0.00							
5072	5071	22/11/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1358 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT2045 DA-NC	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	-980.00			0.00	APROBADO	AODENNISEA	AODENNISEA	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530517	0901	001	0	-980.00	-980.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 92 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5073	5073	22/11/2016	COM	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1358 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.2047 DA-NC	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	1,540.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			1,540.00	1,540.00	0.00							
5074	5074	22/11/2016	COM	NOR	OGA	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-1358 SERV.PRESTADOS COMO TRANSPORTISTA DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.2048 DA-NC	1500396419001	VERA VERDUGA MANUEL SALVADOR	215.60			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	0901 001 0			215.60	215.60	0.00							
5077	5077	23/11/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN GYE A QUITO. ASUNTO: ASISTIR AL TALLER DE RETROALIMENTACIÓN ENEMDU DICIEMBRE DEL 27-10-16 AL 28-10-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2505-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1649-M ADJ DOC ORIG EN PRES CUR, CERT. 1214. INF 183, DA-NC	0801885773001	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00							
5078	5078	23/11/2016	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN GYE A QUITO. ASUNTO: ASISTIR AL TALLER DE RETROALIMENTACIÓN ENEMDU DICIEMBRE DEL 27-10-16 AL 28-10-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2505-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1649-M ADJ DOC ORIG EN PRES CUR, CERT. 1214. INF 184, DA-NC	0917858979001	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	73.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			73.00	73.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 95 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5088	5088	23/11/2016	COM	NOR	OGA	CHUNGATA PELAEZ JOSE WILMER, PAGO DE VIATICOS COMISIÓN GYE A QUITO. ASUNTO: ASISTENCIA AGENDA DE TRABAJO EN ASESORIA TECNICA RELACIONADAS CON GENERO Y USO DEL TIEMPO D 16-11-16 AL 17-11-16 SEGÚN INEC-CZ8L-2016-2694-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1742-M ADJ DOC ORIG EN PRES CUR, CERT. 1214. INF 193, DA-NC	0915356406	CHUNGATA PELAEZ JOSE WILMER	50.74			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			50.74	50.74	0.00							
5094	5094	23/11/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR PÓLIZAS DE SEGUROS #50000033 POR INCLUSIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ENEMDU MENSUAL VIGENCIA 01-11-2016 AL 30-11-2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-2753-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1768-M, SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERTF 2136, DA-NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	31.65			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	570201	0901 001 0			31.65	31.65	0.00							
5095	5094	23/11/2016	COM	RTO	OGA	REV CUR, ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR PÓLIZAS DE SEGUROS #50000033 POR INCLUSIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ENEMDU MENSUAL VIGENCIA 01-11-2016 AL 30-11-2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-2753-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1768-M, SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERTF 2136, DA-NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-31.65			0.00	APROBADO	NECASQUETEB		NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	570201	0901 001 0			-31.65	-31.65	0.00							
5096	5096	23/11/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR PÓLIZAS DE SEGUROS #50000033 POR INCLUSIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO ENEMDU MENSUAL VIGENCIA 01-11-2016 AL 30-11-2016, SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2016-2753-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1768-M, SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERTF 2137, DA-NC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	31.65			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	570201	0901 001 0			31.65	31.65	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 99 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5149	5149	25/11/2016	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-725 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 09-11-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-2757-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1206-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR.CERT.21555 DA-NC	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	72.45			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	72.45	72.45	0.00								
5150	5150	25/11/2016	COM	NOR	OGA	RIVERA SALVADOR MANUEL TEMISTOLES, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-723 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-11-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-2757-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1206-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR.CERT.2153 DA-NC	0912907078001	RIVERA SALVADOR MANUEL TEMISTOLES	675.00			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
5151	5151	25/11/2016	COM	NOR	OGA	RIVERA SALVADOR MANUEL TEMISTOLES, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-723 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO DEL 01-11-2016 AL 30-11-2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-2757-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1206-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR.CERT.2156 DA-NC	0912907078001	RIVERA SALVADOR MANUEL TEMISTOLES	94.50			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0901	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 101 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5160	5160	28/11/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC-IVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO CONTRATO Nro.0087-2016 PLAZO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 CERT.Nro2159.MEMORANDOS INEC-CZ8L-2016-0767-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-0461-M. NC	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	220.15			220.15	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530502	0901 001 0			220.15	220.15	0.00							
5185	4682	28/11/2016	COM	RPA	OGA	REV PARC 4682. ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-671 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1654 DA-NC	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	-986.56			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			-986.56	-986.56	0.00							
5194	5194	28/11/2016	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-671 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO NOVIEMBRE 2016 SEGÚN INEC - CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT2162 DA-NC	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	1,186.55			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			1,186.55	1,186.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 102 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5202	4676	28/11/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR 4676, MONROY YANCE JORGE ALBERTO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-716 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU MENSUAL PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2606-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1128-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.1662 DA-NC	0907054142001	MONROY YANCE JORGE ALBERTO	-986.56			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0901 001 0			-986.56	-986.56	0.00								
5238	4705	29/11/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR, CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-665 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT. 1651 DA-NC	0924209356001	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID	-986.56			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			-986.56	-986.56	0.00								
5239	5239	29/11/2016	COM	NOR	OGA	MONROY YANCE JORGE ALBERTO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-687 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO NOVIEMBRE 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4618.CERT.2163 DA-NC	0907054142001	MONROY YANCE JORGE ALBERTO	1,186.55			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0901 001 0			1,186.55	1,186.55	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 104 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5255	5255	29/11/2016	COM	NOR	OGA	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID, PAGC POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-665 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.2164 DA-NC	0924209356001	CORTEZ ARREAGA JORGE DAVID	1,186.55			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0901 001 0			1,186.55	1,186.55	0.00								
5259	5259	29/11/2016	COM	NOR	OGA	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-688 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO NOVIEMBRE 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.2166 DA-NC	0907995161001	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN	1,186.55			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0901 001 0			1,186.55	1,186.55	0.00								
5262	5262	29/11/2016	COM	NOR	OGA	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-688 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO NOVIEMBRE 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT2167 DA-NC	0907995161001	VERZOLA ROSADO LIUT JOAQUIN	166.12			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0901 001 0			166.12	166.12	0.00								
5287	4855	29/11/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR, PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTHON, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-689 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1661 DA-NC	1304118449001	PIN SOLEDISPA ENRY ARLINTHON	-986.56			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0901 001 0			-986.56	-986.56	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 106 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5291	4838	29/11/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR, MIRABA NAVARRETE BYRON ALBERTO, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-668 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1657 DA-NC	0918548355001	MIRABA NAVARRETE BYRON ALBERTO	-986.56			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	-986.56	-986.56	0.00							
5292	4840	29/11/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR, MIRABA NAVARRETE BYRON ALBERTO, PAGO POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-668 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1774 DA-NC	0918548355001	MIRABA NAVARRETE BYRON ALBERTO	-138.12			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	-138.12	-138.12	0.00							
5293	4678	29/11/2016	COM	RPA	OGA	REV CUR, GONZALEZ ROJAS EDISON, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-666 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO DEL 03-10-2016 AL 29-11-2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.1659 DA-NC	0909471856001	GONZALEZ ROJAS EDISON	-986.56			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	-986.56	-986.56	0.00							
5294	5294	29/11/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ ROJAS EDISON, PAGO POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-666 SERV.PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO NOVIEMBRE 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT2176 DA-NC	0909471856001	GONZALEZ ROJAS EDISON	1,186.55			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	1,186.55	1,186.55	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 110 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5321	5321	29/11/2016	COM	NOR	OGA	MOSQUERA LOOR DAVID STALIN, PAGC POR SUBTOTAL DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-666 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO NOVIEMBRE 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT.2184 DA-NC	0917215691001	MOSQUERA LOOR DAVID STALIN	875.64			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0901 001 0			875.64	875.64	0.00								
5323	5323	29/11/2016	COM	NOR	OGA	MOSQUERA LOOR DAVID STALIN, PAGC POR IVA DEL CTT A No.INEC-CZ8L-CC-2016-666 SERV.PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC PLAZO NOVIEMBRE 2016 SEGÚN INEC -CZ8L-2016-2591-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2016-1118-M ADJ DOC ORIG EN EL CUR 4615. CERT2190 DA-NC	0917215691001	MOSQUERA LOOR DAVID STALIN	122.59			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0901 001 0			122.59	122.59	0.00								
5329	5329	29/11/2016	COM	NOR	OGA	USCA QUISNIA JULIO CESAR. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO TIPO SPLIT DUCTO 18000BTU-H DE LA CZ8L MEDIANTE INFIMA CUANTIA CUR REF 3116, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1751-M E INEC-CZ8L-2016-2716-M, SE ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR, CERT 1596, DA-NC	0917610396001	USCA QUISNIA JULIO CESAR	205.20			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	0901 001 0			205.20	205.20	0.00								
5339	5339	30/11/2016	COM	NOR	OGA	ACSEREL S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS INCLUIDO BATERIAS DE LA CZ8L PROCESO INFIMA CUANTIA IF-CZ8L-014-2016, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-TICZ-2016-0058-M E INEC-CZ8L-2016-2814-M, SE ADJ DOC ORIG EN PRESENTE CUR, CERT 2168, DA-NC	0991383336001	ACSEREL S.A.	4,834.08			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	0901 001 0			4,834.08	4,834.08	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 111 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5345	5345	30/11/2016	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO GEA-1032, GEA-1027 Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO GEA-1034, GEA-1040 DE NOVIEMBRE POR PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN MEMORANDO INEC-CZ8L-2016-2810-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1817-M, SE ADJ. DOC ORIG EN EL CUR, CERTF 2168, DA-NC	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	510.08			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	0901	001	0	510.08	510.08	0.00								
5349	5349	30/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DEL MES DE OCTUBRE CZ8L DENTRO DEL PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL RE-INEC-CZ8L-001-2016, RESOLUCION 009-COMPRAS-CZ8L-2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ8L-2016-2764-M, SE ADJ. DOC. ORIG, CERTF 2168 DA-NC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	237.94			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0901	001	0	237.94	237.94	0.00								
5350	5350	30/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DEL MES DE OCTUBRE -ENEMDU DENTRO DEL PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL RE-INEC-CZ8L-001-2016, RESOLUCION 009-COMPRAS-CZ8L-2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ8L-2016-2764-M, SE ADJ. DOC. ORIG CUR 5349 CERTF 135 DA-NC	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	237.94			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	0901	001	0	237.94	237.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 112 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5353	5353	30/11/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ QUIMI CHRISTIAN ANDRES, REPOSICION POR GASTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO Y REVISIÓN DE BUSES DE PLACAS GEA1040 - GEA1042, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1754-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1754-M, SE ADJUNTA DOC. CERTIF 2168, DA-NC	0926008079	ORDONEZ QUIMI CHRISTIAN ANDRES	184.66			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			184.66	184.66	0.00								
5357	5353	30/11/2016	COM	RTO	OGA	ORDONEZ QUIMI CHRISTIAN ANDRES, REPOSICION POR GASTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO Y REVISIÓN DE BUSES DE PLACAS GEA1040 - GEA1042, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1754-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1754-M, SE ADJUNTA DOC. CERTIF 2168, DA-NC	0926008079	ORDONEZ QUIMI CHRISTIAN ANDRES	-184.66			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			-184.66	-184.66	0.00								
5359	5359	30/11/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ QUIMI CHRISTIAN ANDRES, REPOSICION POR GASTO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO Y REVISIÓN DE BUSES DE PLACAS GEA1040 - GEA1042, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1754-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1754-M, SE ADJUNTA DOC. CERTIF 2168, DA-NC	0926008079	ORDONEZ QUIMI CHRISTIAN ANDRES	184.66			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			184.66	184.66	0.00								
5360	5360	30/11/2016	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN, REPOSICION POR REVISIÓN VEHICULAR DE FURGONETA GEA1034, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO INEC-CZ8L-GAFZ-2016-1763-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2016-2741-M, SE ADJUNTA DOC. CERTIF 2168, DA-NC	0916521974	VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN	26.83			0.00	APROBADO	NECASQUETEB	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			26.83	26.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 117 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2651	2651	08/11/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA. FC. 001-001-572 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO IPC EN EL MES DE OCTUBRE 2016 EN CUENCA, MACHALA, LOJA. ADJ. CERT. N°279, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1200-M, ACTA ENTREGA RECEPCION, HOJA RUTA COMISION, FACTURA. IPC-VLGA.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	4,704.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530517	0101	001	0	4,704.00	4,704.00	0.00							
2652	2652	08/11/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA, PAGO FC. 001-001-574 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMAS DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EN EL MES DE OCTUBRE 2016 PARA LOJA Y EL ORO. ADJ. CERT. N° 324, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1195-M, FACTURA, HOJA RUTA COMISION, ACTA ENTREGA RECEPCION. EST. ESTRUC.-VLGA	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,646.40			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	001	001	000	730517	0101	001	0	1,646.40	1,646.40	0.00							
2653	2653	08/11/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI, PAGO FC. 001-001-666 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMAS DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PARA EL MES OCTUBRE. ADJ. CERT. N° 323, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1194-M, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA, HOJA RUTA COMISION. EST. ESTRUC.-VLGA.	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	1,646.40			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	001	001	000	730517	0101	001	0	1,646.40	1,646.40	0.00							
2654	2654	08/11/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, REEMBOLSO POR ENVIOS DE MATERIAL PARA PROYECTO ENEMDU SEPTIEMBRE 2016. ADJ. CERT. N°168, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-2621-M, FACTURAS. ENEMDU-VLGA.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	12.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530106	0101	001	0	12.00	12.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 118 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2655	2655	08/11/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIOS DE MATERIAL PARA EL PROYECTO ENEMDU OCTUBRE 2016. ADJ. CERT N° 985, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1197-M, FACTURAS. ENEMDU-VLGA.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	36.50			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530106	0101 001 0			36.50	36.50	0.00							
2659	2659	08/11/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A., PAGO FC. 001-001-573 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADAR A PERSONAL PARA EL PROYECTO SIPRO EN EL MES OCTUBRE 2016 MONTO SUBTOTAL:1568.00 . ADJ. CERT. N° 435, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1203, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION. EST. ESTR.-VLGA.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,568.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	001	001	000	730517	0101 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00							
2744	2744	10/11/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA, PAGO DE FACT. 001-001-1875 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINA CUENCA DEL MES DE OCTUBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1548.00 MONTO IVA:\$216.72. AD. CERT. N° 6, MEMO INEC-CZ6S-2016-1220-M, FACTURA, PLANILLAS IEES, ROLES DE PAGO, ACTA ENTREGA RECEPCION. INEC-VLGA.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1,764.72			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530209	0101 001 0			1,764.72	1,764.72	0.00							
2771	2771	10/11/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO FACT. 001-777-048710056 Y 001-777-048710055 POR PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS CONSUMO DEL MES OCTUBRE DE LA OFICINA DE LOJA. MONTO SUBTOTAL: 36.66 MONTO IVA: 5.13. ADJ. CERT. N° 970. MEMO INEC-2016-1219-M, FACTURAS.INEC-VLGA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.20			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			53.20	53.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 119 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2772	2772	10/11/2016	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO FACT. 001-777-048711571 Y 001-777-048710057 POR PLANILLAS TELEFÓNICAS CONSUMO OCTUBRE OFICINA MACHALA. MONTO SUBTOTAL: \$22.25 MONTO IVA: \$3.12 ADJ CERT. N° 970 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1221-M, FACTURAS. INEC-VLGA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.37			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			25.37	25.37	0.00							
2773	2773	10/11/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS DE TIEMPO AIRE A CELULARES AL PERSONAL ENEMDU NOVIEMBRE 2016. MONTO GASTO: \$182.00. ADJ. CERT. N° 969. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1215-M, FACTURA, LISTADO DE RECARGAS. ENEMDU-VLGA.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	182.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530105	0101 001 0			182.00	182.00	0.00							
2774	2774	10/11/2016	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO FACT. 001-003-013523426, 013526235, 013522271, 013478181, 013526277, 013482756, 013526009, 013528213, 013526601, 013565325, 013565323. MONTO SUBTOTAL: \$162.58 MONTO IVA: \$420.48. ADJ. CERT. N° 970. MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1222-M, FACTURAS. INEC-VLGA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	183.06			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			183.06	183.06	0.00							
2775	2775	10/11/2016	COM	NOR	OGA	YUMBO URENA TERESA JESUS, PAGO FACT. 001-001-8501 POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA. MONTO SUBTOTAL: \$191.23 MONTO IVA: \$26.77. ADJ CERT. N°979, MEMO INEC-CZ6S-2016-1218-M, FACTURA, DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PROCESO DE COMPRA, RUC, CERT. BANC. INEC-VLGA.	0102795069001	YUMBO URENA TERESA JESUS	218.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530841	0101 001 0			218.00	218.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 120 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2776	2409	10/11/2016	COM	RPA	OGA	TENEZACA PINA SANTIAGO FERNANDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ESPAC 2016 DEL 19 SEPT. AL 29 NOV. 2016. MONTO IVA: \$399.34. ADJ. CERT. N°946, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2316. ESPAC-VLGA	0103514295001	TENEZACA PINA SANTIAGO FERNANDO	-326.40			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0101 001 0			-326.40	-326.40	0.00							
2777	2316	10/11/2016	COM	RPA	OGA	TENEZACA PINA SANTIAGO FERNANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ESPAC 2016 DEL 19 SEPT. AL 29 NOV. MONTO SUBTOTAL: 2852.40 MONTO IVA: 399.34. AQDJ. CERT. N°726, CONTRATO. RUC. IESS. CERT. BANC., REGISTRO CONTRATO.ESPAC-VLGA	0103514295001	TENEZACA PINA SANTIAGO FERNANDO	-2,331.42			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0101 001 0			-2,331.42	-2,331.42	0.00							
2778	2778	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO DEL 22 AL 26 OCTUBRE 2016 SEGUN INF. LIC. 186-INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2016. ADJ. CERT. N° 989, INFORME, HOJA RUTA COMISION, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, FORMULARIO DE VISITAS, SOLICITUD. ESPAC-2016.	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	314.77			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530303	0101 001 0			314.77	314.77	0.00							
2779	2779	11/11/2016	COM	NOR	OGA	GONZALES VIVANCO ISMAEL, REEMBOLSO POR GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE) SEGUN INF. 182-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2016. ADJ. CERT. N° 992, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1217-M. RESUMEN DE GASTOS, SOLICITUD, FACTURAS	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL	10.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530837	0101 001 0			10.00	10.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 121 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2780	2780	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA DE LOJA DEL MES OCTUBRE 2016. ADJ. CERT. N° 991, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1202-M, FACTURAS. INEC-VLGA.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	44.22			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			44.22	44.22	0.00								
2781	2781	11/11/2016	COM	NOR	OGA	IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, REEMBOLSO POR GASTO DE COMISION (COMBUSTIBLE) SEGUN INF. 173-INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2016. ADJ. CERT. N° 990, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1189-M, RESUMEN DE GASTOS, FACTURA, SOLICITUD. INEC-VLGA.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	10.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			10.00	10.00	0.00								
2786	2786	11/11/2016	COM	NOR	OGA	JARRIN ROMAN ANA MARIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. ADJ. CERT. N° 911, CONTRATO, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-2154-M, IESS, RUC, CERT. BANC. ESPAC-VLGA.	0102063740001	JARRIN ROMAN ANA MARIA	2,331.42			76.60	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
2787	2787	11/11/2016	COM	NOR	OGA	TERAN LOJA ADRIAN OSWALDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. ADJ. CERT. N° 915, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2786. ESPAC-VLGA.	0104774500001	TERAN LOJA ADRIAN OSWALDO	2,331.42			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 122 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2788	2788	11/11/2016	COM	NOR	OGA	SIGUENCIA CAMPOVERDE PEDRO JOSE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. ADJ. CERT. N° 908, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2786. ESPAC-VLGA.	0106722630001	SIGUENCIA CAMPOVERDE PEDRO JOSE	2,331.42			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
2789	2789	11/11/2016	COM	NOR	OGA	SISALIMA TACURI JUAN GABRIEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. ADJ. CERT. N° 906, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2786. ESPAC-VLGA.	0107187841001	SISALIMA TACURI JUAN GABRIEL	2,331.42			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
2790	2790	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MORENO ROCHA ABEL EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. ADJ. CERT. N° 909, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2786. ESPAC-VLGA.	1715835649001	MORENO ROCHA ABEL EDUARDO	2,331.42			43.55	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
2791	2791	11/11/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ RAMIREZ ROMMEL EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. ADJ. CERT. N° 910, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2786. ESPAC-VLGA.	1104228539001	LOPEZ RAMIREZ ROMMEL EDUARDO	2,331.42			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 123 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2792	2792	11/11/2016	COM	NOR	OGA	IÑAGUAZO IÑAGUAZO CARLOS JULIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. ADJ. CERT. N° 912, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2786. ESPAC-VLGA.	0704228105001	INAGUAZO INAGUAZO CARLOS JULIO	2,331.42			43.55	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00							
2793	2793	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CRUZ ANGELICA MARIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. ADJ. CERT. N° 913, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2786. ESPAC-VLGA.	0705073153001	ARMIJOS CRUZ ANGELICA MARIA	2,331.42			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00							
2794	2794	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ALVARADP BARROS ANDRES FELIPE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. ADJ. CERT. N° 914, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2786. ESPAC-VLGA.	0105930754001	ALVARADO BARROS ANDRES FELIPE	2,331.42			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00							
2795	2795	11/11/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ ZUÑIGA MARIA ELENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. ADJ. CERT. N° 923, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2786. ESPAC-VLGA.	0105524524001	PEREZ ZUNIGA MARIA ELENA	2,445.48			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,445.48	2,445.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 124 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2796	2796	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA YANZA CARLOS MAURICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. ADJ. CERT. N° 924, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2786. ESPAC-VLGA.	0105618995001	ORELLANA YANZA CARLOS MAURICIO	2,445.48			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,445.48	2,445.48	0.00							
2797	2797	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA PIZARRO WILSON XAVIER, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. ADJ. CERT. N° 926, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2786. ESPAC-VLGA.	0105162697001	ORELLANA PIZARRO WILSON XAVIER	2,445.48			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,445.48	2,445.48	0.00							
2798	2798	11/11/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ULLOA MONICA GRACIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO SUBTOTAL: \$2331.42 ADJ. CERT. N° 907, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2786. ESPAC-VLGA.	0105550875001	JIMENEZ ULLOA MONICA GRACIELA	2,331.42			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00							
2803	2803	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ARIZA REINO MARIA ISABEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO SUBTOTAL: \$2242.13 ADJ. CERT. N° 988, CONTRATO, RUC, IESS. ESPAC-VLGA.	0103633228001	ARIZA REINO MARIA ISABEL	2,242.13			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0101 001 0			2,242.13	2,242.13	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 125 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2804	2804	11/11/2016	COM	NOR	OGA	TORRES SANCHEZ HENRY JOHNNY, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO SUBTOTAL: \$2287.87 ADJ. CERT. N° 987, CONTRATO, IEES, RUC, CERTIFICADO BANCARIO. ESPAC-VLGA.	0151245552001	TORRES SANCHEZ HENRY JOHNNY	2,287.87			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0101 001 0			2,287.87	2,287.87	0.00							
2805	2805	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA JIMENEZ JORGE ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO SUBTOTAL: \$2679.21 ADJ. CERT. N° 986, CONTRATO, IEES, CERT. BANCARIO. ESPAC-VLGA.	0106473010001	ORELLANA JIMENEZ JORGE ARMANDO	2,679.21			12.69	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	0101 001 0			2,679.21	2,679.21	0.00							
2812	2812	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1778.64 ADJ. CERT. N° 873, CONTRATO, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2016-2536-M. ENEMDU-VLGA.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	1,778.64			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00							
2813	2813	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1778.64 ADJ. CERT. N° 872, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ENEMDU-VLGA.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	1,778.64			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 126 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2814	2814	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1778.64 ADJ. CERT. N° 871, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ENEMDU-VLGA.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	1,778.64			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00							
2815	2815	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1778.64 ADJ. CERT. N° 870, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ENEMDU-VLGA.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	1,778.64			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00							
2816	2816	11/11/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1778.64 ADJ. CERT. N° 869, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ENEMDU-VLGA.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	1,778.64			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 127 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2817	2817	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1778.64 ADJ. CERT. N° 868, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ENEMDU-VLGA.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	1,778.64			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
2818	2818	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1778.64 ADJ. CERT. N° 867, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ENEMDU-VLGA.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	1,778.64			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
2819	2819	11/11/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1778.64 ADJ. CERT. N° 866, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ENEMDU-VLGA.	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	1,778.64			782.16	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 128 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2820	2820	11/11/2016	COM	NOR	OGA	PEÑAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1778.64 ADJ. CERT. N° 874, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ENEMDU-VLGA.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	1,778.64			1,103.64	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00							
2821	2821	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1894.64 ADJ. CERT. N° 865, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ENEMDU-VLGA.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	1,894.64			947.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,894.64	1,894.64	0.00							
2822	2822	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1894.64 ADJ. CERT. N° 863, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ENEMDU-VLGA.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	1,894.64			947.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,894.64	1,894.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 129 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2823	2823	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1894.64 ADJ. CERT. N° 864, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ENEMDU-VLGA.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	1,894.64			947.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00							
2824	2824	11/11/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$1894.64 ADJ. CERT. N° 862, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ENEMDU-VLGA.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	1,894.64			947.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00							
2830	2830	11/11/2016	COM	NOR	OGA	JARRIN ROMAN ANA MARIA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$326.39 ADJ. CERT. N° 1005, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ESPAC-VLGA.	0102063740001	JARRIN ROMAN ANA MARIA	326.39			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	063	000	530606	0101	001	0	326.39	326.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 130 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2832	2832	11/11/2016	COM	NOR	OGA	TERAN LOJA ADRIAN OSWALDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO SUBTOTAL: \$326.39 ADJ. CERT. N° 1004, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2787 ESPAC-VLGA.	0104774500001	TERAN LOJA ADRIAN OSWALDO	326.39			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			326.39	326.39	0.00							
2834	2834	11/11/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ULLOA MONICA GRACIELA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO IVA: \$326.39 ADJ. CERT. N° 1003, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2798 ESPAC-VLGA.	0105550875001	JIMENEZ ULLOA MONICA GRACIELA	326.39			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			326.39	326.39	0.00							
2835	2835	11/11/2016	COM	NOR	OGA	SIGUENCIA CAMPOVERDE PEDRO JOSE, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO IVA: \$326.39 ADJ. CERT. N° 1002, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2788 ESPAC-VLGA.	0106722630001	SIGUENCIA CAMPOVERDE PEDRO JOSE	326.39			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			326.39	326.39	0.00							
2836	2836	11/11/2016	COM	NOR	OGA	SISALIMA TACURI JUAN GABRIEL, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO IVA: \$326.39 ADJ. CERT. N° 1001, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2789 ESPAC-VLGA.	0107187841001	SISALIMA TACURI JUAN GABRIEL	326.39			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			326.39	326.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 131 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2837	2837	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MORENO ROCHA ABEL EDUARDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO IVA: \$326.39 ADJ. CERT. N° 1000, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2790 ESPAC-VLGA.	1715835649001	MORENO ROCHA ABEL EDUARDO	326.39			6.09	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	063	000	530606	0101	001	0	326.39	326.39	0.00							
2839	2839	11/11/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ RAMIREZ ROMMEL EDUARDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO IVA: \$326.39 ADJ. CERT. N° 999, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2791 ESPAC-VLGA.	1104228539001	LOPEZ RAMIREZ ROMMEL EDUARDO	326.39			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	063	000	530606	0101	001	0	326.39	326.39	0.00							
2841	2841	11/11/2016	COM	NOR	OGA	IÑAGUAZO IÑAGUAZO CARLOS JULIO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO IVA: \$326.39 ADJ. CERT. N° 998, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2792 ESPAC-VLGA.	0704228105001	INAGUAZO INAGUAZO CARLOS JULIO	326.39			6.09	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	063	000	530606	0101	001	0	326.39	326.39	0.00							
2842	2842	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CRUZ ANGELICA MARIA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO IVA: \$326.39 ADJ. CERT. N° 997, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2793 ESPAC-VLGA.	0705073153001	ARMIJOS CRUZ ANGELICA MARIA	326.39			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	063	000	530606	0101	001	0	326.39	326.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 132 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2844	2844	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ALVARADO BARROS ANDRES FELIPE, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO IVA: \$326.39 ADJ. CERT. N° 996, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2794 ESPAC-VLGA.	0105930754001	ALVARADO BARROS ANDRES FELIPE	326.39			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			326.39	326.39	0.00							
2845	2845	11/11/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ ZUÑIGA MARIA ELENA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO IVA: \$342.36 ADJ. CERT. N° 995, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2795 ESPAC-VLGA.	0105524524001	PEREZ ZUNIGA MARIA ELENA	342.36			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			342.36	342.36	0.00							
2846	2846	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA YANZA CARLOS MAURICIO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO IVA: \$342.36 ADJ. CERT. N° 994, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2796 ESPAC-VLGA.	0105618995001	ORELLANA YANZA CARLOS MAURICIO	342.36			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			342.36	342.36	0.00							
2847	2847	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA PIZARRO WILSON XAVIER, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC 2016. MONTO IVA: \$342.36 ADJ. CERT. N° 993, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2797 ESPAC-VLGA.	0105162697001	ORELLANA PIZARRO WILSON XAVIER	342.36			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			342.36	342.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 133 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2850	2830	11/11/2016	COM	RTO	OGA	JARRIN ROMAN ANA MARIA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ENEMDU OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBTOTAL: \$326.39 ADJ. CERT. N° 1005, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ESPAC-VLGA.	0102063740001	JARRIN ROMAN ANA MARIA	-326.39			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			-326.39	-326.39	0.00								
2853	2853	12/11/2016	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA, PAGO DE FACT. 001-001-1875 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES DE LA OFICINA DE CUENCA. MONTO SUBT.: \$1548.00 MONTO IVA: \$216.72 ADJ. CERT. N° 973. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1220-M, FACTURA, ORDEN DE COMPRA, ROLES, PLANILLA IEES. INEC-VLGA.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	1,764.72			1,764.72	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	0101 001 0			1,764.72	1,764.72	0.00								
2879	2879	14/11/2016	COM	NOR	OGA	ORELLANA JIMENEZ JORGE ARMANDO, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ESPAC DEL 23 SEPTIEMBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016. MONTO IVA: \$375.09, ADJ. CERT. N° 1006. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2805-VLGA	0106473010001	ORELLANA JIMENEZ JORGE ARMANDO	375.09			1.79	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0101 001 0			375.09	375.09	0.00								
2880	2880	14/11/2016	COM	NOR	OGA	ARIZA REINO MARIA ISABEL, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD EN EL PROYECTO ESPAC DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016. MONTO IVA: \$375.09, ADJ. CERT. N° 1008. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2803-VLGA.	0103633228001	ARIZA REINO MARIA ISABEL	313.90			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0101 001 0			313.90	313.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 134 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2881	2881	14/11/2016	COM	NOR	OGA	TORRES SANCHEZ HENRY JOHNNY, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ESPAC DEL 03 OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DEL 2016. MONTO IVA: \$320.30, ADJ. CERT. N° 1007. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2804-ESPAC-VLGA.	0151245552001	TORRES SANCHEZ HENRY JOHNNY	320.30			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0101 001 0			320.30	320.30	0.00								
2886	2886	14/11/2016	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$265.24. ADJ. CERT. N° 1009. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2824. ENEMDU-VLGA	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	265.24			132.62	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			265.24	265.24	0.00								
2887	2887	14/11/2016	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$265.24. ADJ. CERT. N° 1010. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2823. ENEMDU-VLGA	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	265.24			132.62	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			265.24	265.24	0.00								
2888	2888	14/11/2016	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$265.24. ADJ. CERT. N° 1011. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2822. ENEMDU-VLGA	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	265.24			132.62	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			265.24	265.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 135 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2889	2889	14/11/2016	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$265.24. ADJ. CERT. N° 1012. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2821. ENEMDU-VLGA	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	265.24			132.62	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	265.24	265.24	0.00							
2890	2890	14/11/2016	COM	NOR	OGA	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$249.00. ADJ. CERT. N° 1013. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2820. ENEMDU-VLGA	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	249.00			154.50	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.00	249.00	0.00							
2891	2891	14/11/2016	COM	NOR	OGA	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$249.00. ADJ. CERT. N° 1014. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2819. ENEMDU-VLGA	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	249.00			109.49	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.00	249.00	0.00							
2892	2892	14/11/2016	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$249.00. ADJ. CERT. N° 1015. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2818. ENEMDU-VLGA	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	249.00			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	0101	001	0	249.00	249.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 136 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2893	2893	14/11/2016	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$249.00. ADJ. CERT. N° 1016. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2817. ENEMDU-VLGA	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	249.00			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			249.00	249.00	0.00							
2894	2894	14/11/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$249.00. ADJ. CERT. N° 1017. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2816. ENEMDU-VLGA	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	249.00			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			249.00	249.00	0.00							
2896	2896	14/11/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$249.00. ADJ. CERT. N° 1018. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2815. ENEMDU-VLGA	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	249.00			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			249.00	249.00	0.00							
2897	2897	14/11/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$249.00. ADJ. CERT. N° 1019. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2814. ENEMDU-VLGA	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	249.00			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			249.00	249.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 137 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2898	2898	14/11/2016	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$249.00. ADJ. CERT. N° 1020. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2813. ENEMDU-VLGA	010473611001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	249.00			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			249.00	249.00	0.00							
2900	2900	14/11/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL PROYECTO ENEMDU DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 MONTO IVA: \$249.00. ADJ. CERT. N° 1021. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2812. ENEMDU-VLGA	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	249.00			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			249.00	249.00	0.00							
2931	2931	15/11/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, REEMBOLSO POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL EN TAISHA ENEMDU SEPTIEMBRE 2016. MONTO GASTO: \$80.00. ADJ. CERT. N° 1025. MEMORANDO INEC-CZ5S-2016-1233-M, RECIBOS DE PAGO, CEDULAS.ENEMDU-VLGA.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	80.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530301	0101 001 0			80.00	80.00	0.00							
2932	2932	15/11/2016	COM	NOR	OGA	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, PAGO VIATICOS DEL 26 AL 29 OCTUBRE DEL 2016 A QUITO PARA EL PROYECTO ENEMDU DICIEMBRE 2016. MONTO GASTO:\$188.29. ADJ. CERT. N °1024. SEGUN INFORME 187-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016, RESUMEN GASTOS, HOJA RUTA COMISION, FACTURAS, CONTROL LICENCIA, SOLICITUD.ENEMDU-VLGA.	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	188.29			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			188.29	188.29	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 138 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2937	2937	15/11/2016	COM	NOR	OGA	ESTACION SERVICIO EL ARENAL, PAGO FACT. 001-002-15149 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES OCTUBRE 2016 PARA VEHICULOS DE OFICINA. MONTO SUBT.: \$133.60 MONTO IVA: \$ 18.70. ADJ. CERT. N°1022. MEMORANDO INEC-CZ6S-2016-1229-M, FACTURA, ORDEN ABASTECIMIENTO. INEC-VLGA.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	152.30			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			152.30	152.30	0.00							
2938	2938	15/11/2016	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 PARA EL PROYECTO ENEMDU. MONTO SUBTOTAL: 1778.64. ADJ. CERT. N° 875, CONTRATO, RUC, CET. BANCARIO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2683-M. ENEMDU-VLGA	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	1,778.64			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00							
2939	2939	15/11/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016. MONTO SUBT.:1778.64 ADJ. CERT. N°876. CONTRATO DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2938. ENEMDU-VLGA.	1103378012001	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA	1,778.64			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00							
2940	2940	15/11/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2016 PARA EL PROYECTO ENEMDU. MONTO GASTO: 1778.64. ADJ. CERT. N°877, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE EN CUR COM N° 2938. ENEMDU-VLGA.	1103241541001	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA	1,778.64			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 139 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2941	2941	16/11/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA EL PROYECTO ENEMDU. MONTO IVA: 249.00. ADJ.CERT. N°1029, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 2939. ENEMDU-VLGA.	1103378012001	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA	249.00			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			249.00	249.00	0.00							
2942	2942	16/11/2016	COM	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 PARA EL PROYECTO ENEMDU. MONTO IVA: 249.00. ADJ. CERT. 1028. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2940. ENEMDU-VLGA.	1103241541001	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA	249.00			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			249.00	249.00	0.00							
2947	2947	16/11/2016	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2016 PARA ENEMDU .MONTO IVA: 249.00 ADJ. CERT. N°1031, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °2941. ENEMDU-VLGA.	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	249.00			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	0101 001 0			249.00	249.00	0.00							
2965	2965	16/11/2016	COM	NOR	OGA	JARRIN ROMAN ANA MARIA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 06 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE DEL 2016 PARA PROYECTO ESPAC. MONTO IVA: 326.39. ADJ. CERT. N° 1005, CONTRATO, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2812. ESPAC-VLGA.	0102063740001	JARRIN ROMAN ANA MARIA	326.39			10.71	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	0101 001 0			326.39	326.39	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 140 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3003	3003	18/11/2016	COM	NOR	OGA	ESTRADA DUAMAN EDISON EFRAIN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL 08 AL 10 NOVIEMBRE DEL 2016 A EL ORO SEGUUN INF. 189- INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2016. ADJ. CERT. N° 1171. ROL VIATICOS, INFORME, HOJA RUTA COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, FORMULARIO VIVISTAS, CONTROL COMISION, SOLICITUD.ESPAC-VLGA	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	160.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
3004	3004	18/11/2016	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL 26 AL 29 OCTUBRE 2016 SEGUN INF. 188-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2016. ADJ. CERT. N°1172, INFORME, ROL, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, HOJA RUTA COMISION, CONTROL COMISION, SOLICITUD.ENEMDU-VLGA	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	187.34			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			187.34	187.34	0.00								
3011	3011	22/11/2016	COM	NOR	OGA	JUAN PEÑA RODAS CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 001-001-1993 POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VEHICULOS DE LA OFICINA INEC. MONTO SUBT.: \$34.50 MONTO IVA: \$4.83. ADJ. CERT. N° 588, MEMO INEC-CZ6S-2016-1278-M, FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION, SOLCITUD, ORDEN COMPRA. INEC-VLGA.	0190386805001	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.	39.33			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	0101 001 0			39.33	39.33	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 141 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3022	3022	28/11/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A., COMPROMISO PAGO DE FACT. 001-001-577 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA SIST. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES PARA EL AZUAY EN NOVIEMBRE 2016 MONTO GASTO: 548.80, ADJ. CERT. N° 323, MEMO INEC-CZ6S-2016-1297-M, FACTURA, HOJA RUTA, ACTA ENTREGA-RECEPCION.SIST.EST.-VLGA.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	548.80			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	001	001	000	730517	0101 001 0			548.80	548.80	0.00							
3023	3023	28/11/2016	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA TRANSPORTE MIXTO LLAUSHARI C.A., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 001-001-668 POR ALQUILER DE VEHICULO PROV. LOJA PARA SIST. ESTADISTICAS ESTRUCT. NOVIEMBRE MONTO GASTO: \$548.80 ADJ CERT. N° 324, MEMO INEC-CZ6S-2016-1298-M, FACTURA, HOJA RUTA, ACTA ENTREGA-RECEP-SIST.ESTR-VLGA.	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	548.80			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	001	001	000	730517	0101 001 0			548.80	548.80	0.00							
3024	3024	28/11/2016	COM	NOR	OGA	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, COMPROMISO PARA PAGO FC. 001-001-1761 POR SERVICIO DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MONTO GASTO: \$30.12 MONTO IVA: \$4.22 ADJ CERT. N° 588, MEMO INEC-CZ6S-2016-1300-M, ORDEN COMPRA, FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION.INEC-VLGA.	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	34.34			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530422	0101 001 0			34.34	34.34	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 142 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3142	3142	30/11/2016	COM	NOR	OGA	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 23 NOV. 2016 A SARAGURO, LOJA, MALACATOS SEGUN INF. N° 193-INEC-CZ6S-GOPZ-ESPAC-2016 MONTO GASTO: 160,00 ADJ. CERT. N°1221, ROL, INFORME, FACTURAS,FORMULARIOS VISITAS, CONTROL LICENCIA, RESUMEN DE GASTOS, SOLCITUD.ESPAC-VLGA.	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	160.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
3143	3143	30/11/2016	COM	NOR	OGA	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2016 MACHALA. EL ORO SEGUN INF. 192-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2016 MONTO GASTO 152,90 ADJ CERT. N° 1222. ROL, INFORME, FORMULARIO VISITAS, RESUMEN GASTOS, HOJA RUTA COMISION,FACTURAS, CONTROL COMISION. SIPRO-VLGA.	0101771996	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	152.90			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			152.90	152.90	0.00								
3144	3144	30/11/2016	COM	NOR	OGA	SUCUNTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL 14 AL 17 NOVIEMBRE 2016 PARA EDIFICACIONES SEGUN INF. N 191-INEC-CZ6S-ED-2016 MONTO GASTO: 237.80 ADJ CERT. N° 1222. ROL, INFORME, HOJA RUTA COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. SIST. ESTADISTICAS ESTRUCTURALES-VLGA	1103395107	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO	237.80			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 001 0			237.80	237.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 143 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3146	3146	30/11/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL 14 AL 17 NOVIEMBRE 2016 PROYECTO EDIFICACIONES SEGUN INF. N° 190- INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2016 MONTO: \$236,80 ADJ. CERT. N°1222, ROL, INFORME, HOJA RUTA, FORMULARIO VISITAS, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD, SIST. EST. ESTR.-VLGA.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	236.80			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MVREYES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	001	0	236.80	236.80	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									97,911.56	97,911.56	0.00	18,573.54					CANTIDAD DE CURS:	100	
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
5369	5369	08/11/2016	COM	NOR	OGA	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 26 AL 27 DE OCTUBRE POR MOVILIZACIÓN AL GUAYAS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN JURIDICA Y ADMINISTRATIVA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 004-DIJU-2016 E INEC-DIPLA-2016-0990-M, ADM.CENTRAL, AMRC	1712798816	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO	94.20			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	021	000	530303	1701	001	0	94.20	94.20	0.00								
5370	5370	08/11/2016	COM	NOR	OGA	ARMIJOS ALVAREZ DAMIAN ISAAC, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 20 AL 21 DE OCTUBRE POR MOVILIZACIÓN A CAÑAR Y AZUAY, NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN JURIDICA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 002-DIJU-2016 E INEC-DIPLA-2016-0973-M, ADM.CENTRAL, AMRC	0104772140	ARMIJOS ALVAREZ DAMIAN ISAAC	24.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 146 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5378	5378	09/11/2016	COM	NOR	OGA	Perez Quiroga Darwin Paul, para la contratación del personal de contrato civil del 8vo Adendum de ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) correspondiente al periodo de octubre - noviembre 2016, según Memorando INEC-CGAF-2016-2918-M, Administración Central, Vara.	1713098836001	Perez Quiroga Darwin Paul	1,466.00			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00							
5379	5304	09/11/2016	COM	RTO	OGA	CONSORCIO EG, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO INEC-MATRIZ", PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INEC PROCESO MCO-INEC-001-2016. SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0628-2016. ADM. CENTRAL. PECT.	1792708761001	CONSORCIO EG	-108,629.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	015	001	000	730420	1701 001 0			-108,629.50	-108,629.50	0.00							
5380	5305	09/11/2016	COM	RTO	OGA	RTO-CONSORCIO EG, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO INEC-MATRIZ", PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INEC PROCESO MCO-INEC-001-2016. SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0628-2016. ADM. CENTRAL. PECT.	1792708761001	CONSORCIO EG	-15,208.13			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	015	001	000	730420	1701 001 0			-15,208.13	-15,208.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 147 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5381	5381	09/11/2016	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, PAGO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M CONTRATO 064-9999-0000-0635-2016 ADM. CENTRAL, JMLM.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	1,350.00			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00							
5384	5384	09/11/2016	COM	NOR	OGA	ANAGONO BOLAÑOS ALEXANDRA PAULINA, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	1,350.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00							
5387	5387	09/11/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA IÑACATO CHRISTIAN MARCELO, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	1,350.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00							
5388	5388	09/11/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO ANAZCO OSCAR ROBERTO, PAGO DE VIÁTICOS DURANTE LOS DÍAS 12 AL 13 DE AGOSTO 2016 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, PARA PARTICIPACION EN ENLACE CIUDADANO No: 488, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERV. INSTITUC. No. 013-DIREJ-2016 E INEC-DIPLA-2016-0006-F E INEC-DIREJ-2016-0435-M, ADM. CENTRAL, AMRC.	1715813794	CASTILLO ANAZCO OSCAR ROBERTO	130.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	038	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 148 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5389	5389	10/11/2016	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, PAGO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M CONTRATO 064-9999-0000-0647-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	1,466.00			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00								
5390	5390	10/11/2016	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, PAGO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M CONTRATO 064-9999-0000-0641-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	1,350.00			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
5391	5391	10/11/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M CONTRATO 064-9999-0000-0636-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	1,350.00			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 149 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5393	5393	10/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-2932 -M E INEC-CGAF-DIAD-2016-1507-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	774.55			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			774.55	774.55	0.00								
5394	5394	10/11/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	205.24			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			205.24	205.24	0.00								
5395	5395	10/11/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	205.24			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			205.24	205.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 150 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5396	5396	10/11/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	205.24			16.24	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	205.24	205.24	0.00								
5397	5397	10/11/2016	COM	NOR	OGA	ANAGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	205.24			16.24	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	205.24	205.24	0.00								
5398	5398	10/11/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA HASTA 3.5T ACTIVIDADES DE CAMPO (DISPONIBILIDAD 12 HORAS) PROY. ENEMDU CATE-INEC-015-2016, OC. 20160000652264. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-2917 -M. ADM. CENTRAL.PECT.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	2,352.00			1,176.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	1701	001	0	2,352.00	2,352.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 151 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5399	5399	10/11/2016	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CAB DOB INCLUYE CARGA HASTA 3.5T (12 HORAS) PROY. ENEMDU CATE-INEC-015-2016, OC. 20160000652231. SEGUN MEM No. INEC-CGAF-2016-2917-M. ADM. PECT.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	9,408.00			4,704.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530517	1701	001	0	9,408.00	9,408.00	0.00							
5400	5400	10/11/2016	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0642-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	1,350.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00							
5401	5401	10/11/2016	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, PARA LA REGULACIÓN DE IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000.ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JMMLM.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	189.00			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 153 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5405	5405	10/11/2016	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0645-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	1,350.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
5406	5406	10/11/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH, CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0643-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	1,350.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
5407	5407	10/11/2016	COM	NOR	OGA	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA, CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0640-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	0502604119001	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA	1,350.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
5410	5410	10/11/2016	COM	NOR	OGA	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL PROYECTO ENCUESTA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0640-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	0502604119001	SANDOVAL VALENCIA GLADYS GEORGINA	189.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530606	1701 001 0			189.00	189.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 155 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5416	5416	10/11/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M CONTRATO 064-9999-0000-0634-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	1,350.00			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00							
5417	5417	10/11/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M CONTRATO 064-9999-0000-0637-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	1,350.00			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00							
5427	5427	10/11/2016	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL 8vo ADENDUM DE ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:062) CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2918-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	189.00			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	062	000	530606	1701	001	0	189.00	189.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 157 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5461	5461	10/11/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, REPOSICIÓN DE GASTOS DURANTE LOS DÍAS 25 AL 27 DE OCTUBRE POR MOVILIZACIÓN AL COTOPAXI, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESPAC, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 40-CGTPE-DEAGA-ESAG-2016 E INEC-DIPLA-2016-0920-M, ADM. CENTRAL, AMRC	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	2.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
5464	5464	10/11/2016	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA JARAMILLO DANIEL ALEJANDRO, PARA EL PAGO DE CONTRATO CIVIL DEL EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PLAZO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2916-M, ADMINISTRACION CENTRAL. AMRC.	1716036536001	CHIRIBOGA JARAMILLO DANIEL ALEJANDRO	2,199.00			1,466.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	2,199.00	2,199.00	0.00								
5497	5497	11/11/2016	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA JARAMILLO DANIEL ALEJANDRO, PARA LA RENDICION DEL IVA POR LA CONTRATACION DE UN OPERADOR CARTOGRAFICO PARA EL PERSONAL QUE LABORARA EN EL PLAN DE DIRECCION DE LA ENCUESTA ESPAC EN EL EJERCICIO FISCAL 2016, SEGUN MEMO INEC-CGAF-2016-2916-M Y CONTRATO 064-9999-0000-0646-2016 ADM CENTRAL JMILM	1716036536001	CHIRIBOGA JARAMILLO DANIEL ALEJANDRO	307.86			205.24	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	307.86	307.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 158 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5504	5504	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MORAN LLIGUIPUMA MARIA DEL CARMEN, REPOSICIÓN DE GASTOS DURANTE LOS DÍAS 27 AL 28 DE OCTUBRE POR MOVILIZACIÓN AL GUAYAS, NECESARIO PARA EL PROYECTO SIST ESTAD ESTRUCTURALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°28-CGTPE-DECON-2016 E INEC-DIPLA-2016-1000-M, ADM. CENTRAL, AMRC	0923990188	MORAN LLIGUIPUMA MARIA DEL CARMEN	13.99			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730301	1701 001 0			13.99	13.99	0.00								
5514	5514	11/11/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA SILVA ERIKA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU (PROG:55 PROY:000 ACT:004) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2948-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1722080932001	GARCIA SILVA ERIKA PAULINA	675.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
5515	5515	11/11/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 20 AL 21 DE OCTUBRE POR MOVILIZACIÓN A CAÑAR Y AZUAY, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE ASESOR JURIDICA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 003-DIJU-2016 E INEC-DIPLA-2016-0973-M, ADM.CENTRAL, AMRC	1709724627	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO	74.45			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530303	1701 001 0			74.45	74.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 159 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5516	5516	11/11/2016	COM	NOR	OGA	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDRO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2948-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1714198338001	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDRO	2,331.41			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	2,331.41	2,331.41	0.00							
5522	5522	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MARCILLO RUEDA VANESA FERNANDA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2948-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1716126667001	MARCILLO RUEDA VANESA FERNANDA	2,331.42			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00							
5524	5524	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ REYES MARTHA ALEXANDRA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2948-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	0912713674001	ORDONEZ REYES MARTHA ALEXANDRA	2,331.42			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 160 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5529	5529	11/11/2016	COM	NOR	OGA	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2948-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1709828295001	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO	2,331.42			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00							
5530	5530	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0701-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1707633077001	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON	2,445.48			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,258.93	1,258.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,186.55	1,186.55	0.00							
5531	5531	11/11/2016	COM	NOR	OGA	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0665-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1710691195001	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY	2,331.42			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 161 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5532	5532	11/11/2016	COM	NOR	OGA	VISCARRA PRUNA CONNY GIORDANA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2948-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1716462690001	VISCARRA PRUNA CONNY GIORDANA	2,331.42			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00							
5533	5533	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MENDEZ CARVAJAL CARLOS ANDRES, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0678-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1720107901001	MENDEZ CARVAJAL CARLOS ANDRES	2,331.42			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00							
5534	5534	11/11/2016	COM	NOR	OGA	VILLARREAL SILVA MARCELO EFRAIN, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0675-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1707085310001	VILLARREAL SILVA MARCELO EFRAIN	2,331.42			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 162 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5535	5535	11/11/2016	COM	NOR	OGA	LANDETA DIAZ VIVIANA MARIELA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2948-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1711701472001	LANDETA DIAZ VIVIANA MARIELA	2,331.42			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								
5536	5536	11/11/2016	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2948-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	2,331.42			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								
5537	5537	11/11/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ AGUILAR MARIO GONZALO, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA",CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0662-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1708355639001	PEREZ AGUILAR MARIO GONZALO	2,331.42			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 164 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5541	5541	11/11/2016	COM	NOR	OGA	CARRASCO SUMBA MARCO ANTONIO, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA",CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0656-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1715527089001	CARRASCO SUMBA MARCO ANTONIO	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								
5542	5542	11/11/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DAVILA MAYRA GENARA, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA",CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0651-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1707570121001	GONZALEZ DAVILA MAYRA GENARA	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								
5543	5543	11/11/2016	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ OCAMPO FRANK JAVIER, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA",CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0650-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1722435235001	GAVILANEZ OCAMPO FRANK JAVIER	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 165 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5544	5544	11/11/2016	COM	NOR	OGA	GARRIDO ZALDUMBIDE DANIEL RIGOBERTO, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0649-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1714043989001	GARRIDO ZALDUMBIDE DANIEL RIGOBERTO	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			1,130.49	1,130.49	0.00								
5545	5545	11/11/2016	COM	NOR	OGA	TERAN BENALCAZAR JHONNY XAVIER, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0683-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1722655220001	TERAN BENALCAZAR JHONNY XAVIER	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
5546	5546	11/11/2016	COM	NOR	OGA	TONGUINO BORJA MARIA ISABEL, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0685-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1003134622001	TONGUINO BORJA MARIA ISABEL	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
5547	5547	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0692-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO	2,445.49			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			2,445.49	2,445.49	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 166 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5548	5548	11/11/2016	COM	NOR	OGA	BENAVIDES QUESPAZ LUIS ALFREDO, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA",CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0699-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1001983756001	BENAVIDES QUESPAZ LUIS ALFREDO	2,445.48			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,258.93	1,258.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			1,186.55	1,186.55	0.00								
5549	5549	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RODRIGUEZ BERNARDA CIELOMAR, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA",CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0677-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1712973716001	ZAMBRANO RODRIGUEZ BERNARDA CIELOMAR	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
5550	5550	11/11/2016	COM	NOR	OGA	QUISHPE BAHAMONTES MARIA MAGDALENA, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA",CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0696-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1722585674001	QUISHPE BAHAMONTES MARIA MAGDALENA	2,445.49			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,258.93	1,258.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			1,186.56	1,186.56	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 167 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5551	5551	11/11/2016	COM	NOR	OGA	SILVA FUSEAU ALEXIS PABLO, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0663-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1706274196001	SILVA FUSEAU ALEXIS PABLO	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								
5552	5552	11/11/2016	COM	NOR	OGA	SIMBANA CAZA LIGIA ELENA, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0674-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1719224899001	SIMBANA CAZA LIGIA ELENA	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								
5553	5553	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MAYALICA DALGO CRISTIAN PAUL, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0668-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1716249444001	MAYALICA DALGO CRISTIAN PAUL	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 168 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5554	5554	11/11/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0666-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMML.	1002174124001	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								
5555	5555	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MEDINA LOPEZ MARIA BELEN, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0659-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1718862632001	MEDINA LOPEZ MARIA BELEN	2,331.42			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCAT	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								
5556	5556	11/11/2016	COM	NOR	OGA	SOQUE VEGA DENNYS ALEJANDRO, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0695-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1717942591001	SOQUE VEGA DENNYS ALEJANDRO	2,445.49			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCAT	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	2,445.49	2,445.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 169 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5557	5557	11/11/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1004180764001	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
5558	5558	11/11/2016	COM	NOR	OGA	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1719036756001	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO	2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								
5559	5559	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1708476880001	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA	2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			1,130.49	1,130.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 170 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5560	5560	11/11/2016	COM	NOR	OGA	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1706649884001	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI	2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			1,130.49	1,130.49	0.00							
5561	5561	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO DELGADO GUIDO CESAR, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1711789725001	MOSCOSO DELGADO GUIDO CESAR	2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			1,130.49	1,130.49	0.00							
5562	5562	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MOTOCHÉ AGUIRRE MARIA JOSE, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1711850287001	MOTOCHÉ AGUIRRE MARIA JOSE	2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			1,130.49	1,130.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 171 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5563	5563	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ MONICA MARGARITA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1708509714001	MUNOZ LOPEZ MONICA MARGARITA	2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								
5564	5564	11/11/2016	COM	NOR	OGA	AGUINACA ARMIJOS SOFIA CRISTINA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1725958191001	AGUINACA ARMIJOS SOFIA CRISTINA	2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								
5565	5565	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ONA FLORES EVA LUCIA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1713137212001	ONA FLORES EVA LUCIA	2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 172 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5566	5566	11/11/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO RUEDA DARWIN ROLANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1716466873001	GUERRERO RUEDA DARWIN ROLANDO	2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			1,130.49	1,130.49	0.00							
5567	5567	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ESCUADERO ESCUDERO FRANCISCO FERNANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1708042930001	ESCUADERO ESCUDERO FRANCISCO FERNANDO	2,445.48			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,258.93	1,258.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			1,186.55	1,186.55	0.00							
5568	5529	11/11/2016	COM	RTO	OGA	RTO, PASQUEL RUIZ PABLO DANILO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2948-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1709828295001	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO	-2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			-1,200.93	-1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			-1,130.49	-1,130.49	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 173 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5569	5532	11/11/2016	COM	RTO	OGA	RTO, VISCARRA PRUNA CONNY GIORDANA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2948-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1716462690001	VISCARRA PRUNA CONNY GIORDANA	-2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			-2,331.42	-2,331.42	0.00								
5570	5570	11/11/2016	COM	NOR	OGA	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1709828295001	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO	2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,200.93	1,200.93	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			1,130.49	1,130.49	0.00								
5571	5571	11/11/2016	COM	NOR	OGA	VISCARRA PRUNA CONNY GIORDANA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1716462690001	VISCARRA PRUNA CONNY GIORDANA	2,331.42			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 174 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5572	5516	11/11/2016	COM	RTO	OGA	RTO-JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDRO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2948-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1714198338001	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDRO	-2,331.41			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			-2,331.41	-2,331.41	0.00							
5573	5573	11/11/2016	COM	NOR	OGA	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS, CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0698-2016 , ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1716777980001	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS	2,445.48			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,258.93	1,258.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			1,186.55	1,186.55	0.00							
5574	5574	11/11/2016	COM	NOR	OGA	PASQUEL RUIZ ERICK MARCELO, CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0693-2016 , ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1711099810001	PASQUEL RUIZ ERICK MARCELO	2,445.48			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			1,258.93	1,258.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			1,186.55	1,186.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 177 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5582	5538	11/11/2016	COM	RTO	OGA	RTO.HEREDIA BEDON IVAN PATRICIO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2948-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1717670317001	HEREDIA BEDON IVAN PATRICIO	-2,331.42			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	-2,331.42	-2,331.42	0.00							
5583	5583	11/11/2016	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00							
5584	5584	11/11/2016	COM	NOR	OGA	LANDETA DIAZ VIVIANA MARIELA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC (PROG:55 PROY:000 ACT:003) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1711701472001	LANDETA DIAZ VIVIANA MARIELA	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 178 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5585	5585	11/11/2016	COM	NOR	OGA	HEREDIA BEDON IVAN PATRICIO, CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0691-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1717670317001	HEREDIA BEDON IVAN PATRICIO	2,331.42			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00							
5586	5586	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MARCILLO RUEDA VANESA FERNANDA, CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0667-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1716126667001	MARCILLO RUEDA VANESA FERNANDA	2,331.42			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00							
5587	5587	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ REYES MARTHA ALEXANDRA, CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0660-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	0912713674001	ORDONEZ REYES MARTHA ALEXANDRA	2,331.42			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 179 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5588	5588	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ MONICA MARGARITA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1708509714001	MUNOZ LOPEZ MONICA MARGARITA	326.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00							
5589	5589	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MOTOCHE AGUIRRE MARIA JOSE, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1711850287001	MOTOCHE AGUIRRE MARIA JOSE	326.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00							
5590	5590	11/11/2016	COM	NOR	OGA	AGUINSACA ARMIJOS SOFIA CRISTINA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1725958191001	AGUINSACA ARMIJOS SOFIA CRISTINA	326.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 180 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5591	5591	11/11/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1004180764001	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	326.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00							
5592	5592	11/11/2016	COM	NOR	OGA	VISCARRA PRUNA CONNY GIORDANA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1716462690001	VISCARRA PRUNA CONNY GIORDANA	326.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00							
5593	5593	11/11/2016	COM	NOR	OGA	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1709828295001	PASQUEL RUIZ PABLO DANILO	326.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 181 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5594	5594	11/11/2016	COM	NOR	OGA	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1719036756001	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO	326.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00							
5595	5595	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ONA FLORES EVA LUCIA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1713137212001	ONA FLORES EVA LUCIA	326.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00							
5596	5596	11/11/2016	COM	NOR	OGA	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1706649884001	LARRAGA JURADO OLMEDO GIOVANNI	326.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 182 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5597	5597	11/11/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO RUEDA DARWIN ROLANDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1716466873001	GUERRERO RUEDA DARWIN ROLANDO	326.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00								
5598	5598	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1708476880001	MENA CRUZ NICOLE ALEXANDRA	326.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00								
5599	5599	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MOSCOSO DELGADO GUIDO CESAR, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1711789725001	MOSCOSO DELGADO GUIDO CESAR	326.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 183 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5600	5600	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ESCUADERO ESCUDERO FRANCISCO FERNANDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1708042930001	ESCUADERO ESCUDERO FRANCISCO FERNANDO	342.37			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	166.12	166.12	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	176.25	176.25	0.00								
5601	5601	11/11/2016	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	326.40			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00								
5602	5602	11/11/2016	COM	NOR	OGA	LANDETA DIAZ VIVIANA MARIELA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1711701472001	LANDETA DIAZ VIVIANA MARIELA	326.40			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 184 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5603	5603	11/11/2016	COM	NOR	OGA	QUSHPE BAHAMONTES MARIA MAGDALENA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1722585674001	QUSHPE BAHAMONTES MARIA MAGDALENA	342.37			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	176.25	176.25	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	166.12	166.12	0.00							
5604	5604	11/11/2016	COM	NOR	OGA	BENAVIDES QUESPAZ LUIS ALFREDO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1001983756001	BENAVIDES QUESPAZ LUIS ALFREDO	342.37			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	176.25	176.25	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	166.12	166.12	0.00							
5605	5605	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO	342.37			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	342.37	342.37	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 185 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5606	5606	11/11/2016	COM	NOR	OGA	TONGUINO BORJA MARIA ISABEL, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1003134622001	TONGUINO BORJA MARIA ISABEL	326.40			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			326.40	326.40	0.00								
5607	5607	11/11/2016	COM	NOR	OGA	TERAN BENALCAZAR JHONNY XAVIER, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1722655220001	TERAN BENALCAZAR JHONNY XAVIER	326.40			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			326.40	326.40	0.00								
5608	5608	11/11/2016	COM	NOR	OGA	GARRIDO ZALDUMBIDE DANIEL RIGOBERTO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1714043989001	GARRIDO ZALDUMBIDE DANIEL RIGOBERTO	326.40			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			168.13	168.13	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			158.27	158.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 187 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5612	5612	11/11/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MARROQUIN MANUEL PATRICIO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1000966265001	CHAVEZ MARROQUIN MANUEL PATRICIO	326.40			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			168.13	168.13	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			158.27	158.27	0.00								
5613	5613	11/11/2016	COM	NOR	OGA	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1001585163001	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	342.37			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			176.25	176.25	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			166.12	166.12	0.00								
5614	5614	11/11/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1002174124001	LUNA ALMEIDA MIGUEL ENRIQUE	326.40			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			168.13	168.13	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			158.27	158.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 188 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5615	5615	11/11/2016	COM	NOR	OGA	SIMBANA CAZA LIGIA ELENA, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1719224899001	SIMBANA CAZA LIGIA ELENA	326.40			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	326.40	326.40	0.00								
5616	5616	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MAYALICA DALGO CRISTIAN PAUL, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC", POR EL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1716249444001	MAYALICA DALGO CRISTIAN PAUL	326.40			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00								
5617	5617	11/11/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ REYES MARTHA ALEXANDRA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0660-2016, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	0912713674001	ORDONEZ REYES MARTHA ALEXANDRA	326.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCAT	CEGUACHIMB OSAS	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	168.13	168.13	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	158.27	158.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 189 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5618	5618	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MARCILLO RUEDA VANESA FERNANDA, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0667-2016, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1716126667001	MARCILLO RUEDA VANESA FERNANDA	326.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			168.13	168.13	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			158.27	158.27	0.00								
5619	5619	11/11/2016	COM	NOR	OGA	HEREDIA BEDON IVAN PATRICIO, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0691-2016, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1717670317001	HEREDIA BEDON IVAN PATRICIO	326.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			326.40	326.40	0.00								
5620	5620	11/11/2016	COM	NOR	OGA	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0648-2016, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1707264675001	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	326.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			168.13	168.13	0.00								
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			158.27	158.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 193 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5630	5630	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MEDINA LOPEZ MARIA BELEN, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0659-2016, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1718862632001	MEDINA LOPEZ MARIA BELEN	326.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			168.13	168.13	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			158.27	158.27	0.00							
5631	5631	11/11/2016	COM	NOR	OGA	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0701-2016, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1707633077001	MACAS TOAPANTA JORGE WASHINGTON	342.37			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			176.25	176.25	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			166.12	166.12	0.00							
5632	5632	11/11/2016	COM	NOR	OGA	VILLARREAL SILVA MARCELO EFRAIN, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0675-2016, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1707085310001	VILLARREAL SILVA MARCELO EFRAIN	326.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			326.40	326.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 195 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5682	5682	12/11/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, CONTRATACIÓN PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN CONTRATO 064-9999-0000-0702-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CSJT	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	2,445.48			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,258.93	1,258.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,186.55	1,186.55	0.00							
5687	5687	12/11/2016	COM	NOR	OGA	TANDAZO CAPA JIMMY ALEXANDER, CONTRATACIÓN PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN CONTRATO 064-9999-0000-0682-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CSJT	1723339956001	TANDAZO CAPA JIMMY ALEXANDER	2,331.42			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00							
5702	5702	12/11/2016	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MARROQUIN MANUEL PATRICIO, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0655-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMMLM.	1713590022001	CARGUACHI CAIZATO A ANA LUCIA	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 197 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5745	5745	12/11/2016	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLO FERNANDO, REGULACIÓN DE IVA POR CONTRATACIÓN PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN CONTRATO 064-9999-0000-0702-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CSJT	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	342.37			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			176.25	176.25	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			166.12	166.12	0.00							
5746	5746	12/11/2016	COM	NOR	OGA	CARGUACHI CAIZATOA ANA LUCIA, REGULACIÓN DE IVA POR CONTRATACIÓN PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN CONTRATO 064-9999-0000-0655-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JMLM.	1713590022001	CARGUACHI CAIZATOA ANA LUCIA	326.40			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			168.13	168.13	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			158.27	158.27	0.00							
5747	5747	12/11/2016	COM	NOR	OGA	CUMBAL MALDONADO GIULIA MELANIE, REGULACIÓN DE IVA POR CONTRATACIÓN PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN CONTRATO 064-9999-0000-0690-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JMLM.	1721583019001	CUMBAL MALDONADO GIULIA MELANIE	326.40			158.27	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			326.40	326.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 199 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5758	5758	12/11/2016	COM	NOR	OGA	CUMBAL MALDONADO GIULIA MELANIE, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA",CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0690-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1721583019001	CUMBAL MALDONADO GIULIA MELANIE	2,331.42			1,130.49	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00							
5765	5765	12/11/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA PABLO JAVIER, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA",CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0654-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1723042709001	ANDRADE MOLINA PABLO JAVIER	2,331.42			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	1,200.93	1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	1,130.49	1,130.49	0.00							
5767	5702	12/11/2016	COM	RTO	OGA	RTO CHAVEZ MARROQUIN MANUEL PATRICIO, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA",CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0655-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1713590022001	CARGUACHI CAIZATOA ANA LUCIA	-2,331.42			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530606	1701	001	0	-1,200.93	-1,200.93	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701	001	0	-1,130.49	-1,130.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 201 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5772	5772	12/11/2016	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA PABLO JAVIER, REGULARIZACIÓN DEL IVA CONTRATO CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0654-2016. ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1723042709001	ANDRADE MOLINA PABLO JAVIER	326.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			168.13	168.13	0.00							
55	000	000	063	000	530606	1701 001 0			158.27	158.27	0.00							
5775	5775	12/11/2016	COM	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, CONTRATO CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0689-2016. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	2,331.41			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			2,331.41	2,331.41	0.00							
5776	5776	12/11/2016	COM	NOR	OGA	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO, REGULARIZACIÓN IVA CONTRATO CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0689-2016. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1711119386001	BOADA ESCOBAR FANNY DEL ROCIO	326.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			326.40	326.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 202 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5779	5779	12/11/2016	COM	NOR	OGA	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDRO, CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016., SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0686-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, JMLM.	1714198338001	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDRO	2,331.42			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			2,331.42	2,331.42	0.00							
5785	5785	12/11/2016	COM	NOR	OGA	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDRO, REGULARIZACIÓN DEL IVA CONTRATO CIVIL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO No. 064-9999-0000-0686-2016. ADMINISTRACION CENTRAL. JMLM.	1714198338001	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDRO	326.40			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			326.40	326.40	0.00							
5815	5815	14/11/2016	COM	NOR	OGA	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO, REPOSICIÓN DE GASTOS DURANTE LOS DÍAS 26 AL 27 DE OCTUBRE POR MOVILIZACIÓN AL GUAYAS, A FIN DE SOLVENTAR CRITERIOS JURIDICOS - ADMINISTRATIVOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 004-DIJU-2016 E INEC-DIPLA-2016-0990-M, ADM. CENTRAL, AMRC	1712798816	BOADA MARQUEZ MARCO ANTONIO	8.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	021	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00							
5848	5848	15/11/2016	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, REPOSICIÓN DE GASTOS DURANTE LOS DÍAS 07 AL 09 DE NOVIEMBRE POR MOVILIZACIÓN A SUCUMBIOS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESPAC, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°49-CGTPE-DEAGA-ESAG-2016 E INEC-DIPLA-2016-1005-M, ADM. CENTRAL, AMRC.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	33.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530837	1701 001 0			33.00	33.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 203 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5849	5849	15/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INEC - MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-10-2016 AL 01-11-2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2995-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,819.93			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,819.93	3,819.93	0.00							
5851	5851	16/11/2016	COM	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS ORDEN DE COMPRA No. CE-20160000444385, PERIODO SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-2991-M. ADM. CENTRAL. PECT.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	151.70			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0	151.70	151.70	0.00							
5854	5376	16/11/2016	COM	RTO	OGA	RTO TELECOSMO S.A., POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TELEFÓNICA. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN EL NOVENO PISO DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL PROCESO INF-INEC-043-2016, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2016-2909-M E INEC-CGAF-DIAD-2016-1492-M ADM. CENTRAL JMLM.	1791739469001	TELECOSMO S.A.	-2,257.20			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530420	1701	001	0	-2,257.20	-2,257.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 204 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5862	5504	16/11/2016	COM	RTO	OGA	RTO MORAN LLIGUIPUMA MARIA DEL CARMEN, REPOSICIÓN DE GASTOS DURANTE LOS DÍAS 27 AL 28 DE OCTUBRE POR MOVILIZACIÓN AL GUAYAS, NECESARIO PARA EL PROYECTO SIST ESTAD ESTRUCTURALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°28-CGTPE-DECON-2016 E INEC-DIPLA-2016-1000-M, ADM. CENTRAL, JMLM	0923990188	MORAN LLIGUIPUMA MARIA DEL CARMEN	-13.99			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730301	1701	001	0	-13.99	-13.99	0.00								
5867	5867	17/11/2016	COM	NOR	OGA	CONSORCIO EG, CONTRATACIÓN SERV "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO INEC-MATRIZ", DADO QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS ATIENDE EL REQUERIMIENTO OFICIO No. INEC-CGAF-2016-0384-O, CON FECHA 17-11-2016. SEG. CONT.064-9999-0000-0628-2016. PECT	1792708761001	CONSORCIO EG	108,629.50			108,629.50	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCAT	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	001	000	730420	1701	001	0	108,629.50	108,629.50	0.00								
5868	5868	17/11/2016	COM	NOR	OGA	CONSORCIO EG, REG IVA CONTRATO "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO INEC-MATRIZ", DADO QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS ATIENDE EL REQUERIMIENTO OFICIO No. INEC-CGAF-2016-0384-O, CON FECHA 17-11-2016. SEG. CONT.064-9999-0000-0628-2016. PECT	1792708761001	CONSORCIO EG	15,208.13			15,208.13	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCAT	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	015	001	000	730420	1701	001	0	15,208.13	15,208.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 205 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5869	5869	17/11/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS COELLO JORGE ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 10 AL 11 DE NOVIEMBRE POR MOVILIZACIÓN AL AZUAY, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°51-CGTPE-DEAGA-ESA-2016 E INEC-DIPLA-2016-1042-M, ADM.CENTRAL, AMRC	1713857918	MANOSALVAS COELLO JORGE ENRIQUE	74.88			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1701	001	0	74.88	74.88	0.00								
5870	5870	17/11/2016	COM	NOR	OGA	TELECOSMO S.A., PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TELEFÓNICA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN EL NOVENO PISO DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL PROCESO INF-INEC-043-2016, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2016-3009-M E INEC-CGAF-DIAD-2016-1546-M ADM. CENTRAL JMLM.	1791739469001	TELECOSMO S.A.	2,257.20			0.00	APROBADO	JMLOGRONO	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530420	1701	001	0	2,257.20	2,257.20	0.00								
5882	5882	21/11/2016	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. ,PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAL CIVIL DEL III ADENDUM AL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA - ESPAC" EN LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-3049-M, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	97.39			0.00	APROBADO	VARIADENEI RAA	VARIADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	570201	1701	001	0	97.39	97.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 206 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5889	5889	21/11/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CLOUD COMPUTING NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA BASADO EN REGISTROS ADMINISTRATIVOS, PROCESO RE-INEC-013-2016 SEGUN CONTRATO 064-9999-0000-0706-2016 ADM. CENTRAL JML	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68,642.95			66,568.27	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	018	001	000	730224	1701	001	0	68,642.95	68,642.95	0.00							
5890	5890	21/11/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR REG. DEL IVA CONTRATACION DE SERVICIO DE CLOUD COMPUTING NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA BASADO EN REGISTROS ADMINISTRATIVOS, SEGUN CONTRATO 064-9999-0000-0706-2016 ADM. CENTRAL JMLM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9,610.01			9,319.55	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	018	001	000	730224	1701	001	0	9,610.01	9,610.01	0.00							
5895	5195	21/11/2016	COM	RTO	OGA	RTO TECHNOLOGICAL S.A., PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO DEL INEC, PROCESO SIE-INEC-005-2015. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2016-1400-M E INEC-CGAF-2016-2528-M, CONTRATO 064-9999-0000-0006-2015 ADMINISTRACION CENTRAL JMLM.	0992721650001	TECHNODIGITAL S.A.	-205,340.26			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONO M	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	043	000	530224	1701	001	0	-4,027.26	-4,027.26	0.00							
01	000	000	043	000	530224	1701	998	0	-201,313.00	-201,313.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 208 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5902	5902	22/11/2016	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA. PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA FUENTE DE PODER PARA EL SERVICIO HP STORAGEWORK EVA 4100. NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC., SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-305-M Y ORDEN DE COMPRA INF-INEC-042-2016, ADMINISTRACION CENTRAL, VARA.	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA	1,014.60			0.00	APROBADO	VARIVADENEI RAA	VARIVADENEI RAA	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530844	1701 001 0			1,014.60	1,014.60	0.00								
5904	5904	22/11/2016	COM	NOR	OGA	ROMSEGROUP CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO No. SIE-INEC-042-2013. SEG. MEMEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-3061-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	156.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			156.80	156.80	0.00								
5905	5905	22/11/2016	COM	NOR	OGA	ROMSEGROUP CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS INCREMENTO 2% IVA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO No. SIE-INEC-042-2013. SEG. MEMEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-3061-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	2.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			2.80	2.80	0.00								
5911	5911	22/11/2016	COM	NOR	OGA	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA. PAGO "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA DIREI, PROCESO INF-INEC-045-2016. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-3056-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA.	405.84			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	1701 001 0			405.84	405.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 209 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
5913	5913	22/11/2016	COM	NOR	OGA	WIRELESSOFT CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-25016-3026-M E INEC-CGAF-DIAD-2016-1553-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	2,534.49			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530404	1701 001 0			2,534.49	2,534.49	0.00							
5916	5916	22/11/2016	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA UBICADA EN LAS CALLES NUEVA YORK N17-19 Y RIO DE JANEIRO, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-3062-M E INEC-CGAF-DIAD-20169-1562-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JMLM.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	10.54			0.00	APROBADO	JMLOGRONOM	JMLOGRONOM	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			10.54	10.54	0.00							
5939	5939	22/11/2016	COM	NOR	OGA	LUCERO ROMERO SILVANA IVETTE, CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA PARA ANALIZAR LAS OPERACIÓN ESTADÍSTICA No. 3 DEL SEN DENOMINADA "ESTADÍSTICA DE SERVICIOS TURISTICOS", PROCESO CDC-INEC-010-2016, SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0427-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1708127178001	LUCERO ROMERO SILVANA IVETTE	3,900.00			1,950.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCAT	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	008	001	000	730601	1701 001 0			3,900.00	3,900.00	0.00							
5940	5940	22/11/2016	COM	NOR	OGA	LUCERO ROMERO SILVANA IVETTE, REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA PARA ANALIZAR LAS OPERACIÓN ESTADÍSTICA No. 3 DEL SEN DENOMINADA "ESTADÍSTICA DE SERVICIOS TURISTICOS", PROCESO CDC-INEC-010-2016, SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0427-2016. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1708127178001	LUCERO ROMERO SILVANA IVETTE	546.00			273.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCAT	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	008	001	000	730601	1701 001 0			546.00	546.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 210 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
5948	5948	22/11/2016	COM	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA WEB, PROCESO SIE-INEC-062-2014. MANTENIMIENTO 2 DE 3. SEGUN MEMORANDO No. CGAF-2016-3055-M. ADM CENTRAL PECT.	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	989.67			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730704	1701	001	0	989.67	989.67	0.00								
5962	5962	23/11/2016	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2016 ORDEN DE COMPRA CE-20160000444386, SEGÚN MEMO. Nro.INEC-CGAF-2016-3070-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	11,911.86			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0	11,911.86	11,911.86	0.00								
5970	5970	24/11/2016	COM	NOR	OGA	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO, REPOSICIÓN DE GASTOS DURANTE LOS DÍAS 16 AL 18 DE NOVIEMBRE POR MOVILIZACIÓN A ORELLANA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESPAC, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 52-CGTPE-DEAGA-ESAG-2016 E INEC-DIPLA-2016-1005-M, ADM. CENTRAL, AMRC	1711758142	DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO	16.20			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530837	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
55	000	000	003	000	570102	1701	001	0	1.20	1.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 211 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5971	5898	24/11/2016	COM	RTO	OGA	RTO,EDITORIAL MINOTAURO S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRES PUBLICACIONES POR PRENSA ESCRITA, ANUNCIO PARA REMATE DE VEHICULOS DEL INEC, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDAD DEL INEC-MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-3053-M, ORDEN DE SERVICIO INF-INEC-046-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	-984.96			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-984.96	-984.96	0.00								
5972	5972	24/11/2016	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRES PUBLICACIONES POR PRENSA ESCRITA, ANUNCIO PARA REMATE DE VEHICULOS DEL INEC, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO N°INEC-CGAF-2016-3083-M, ORDEN DE SERVICIO INF-INEC-046-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	984.96			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			984.96	984.96	0.00								
5985	5985	25/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PERIODO DE 20 SEP AL 03 NOV 2016, PROCESO CODIGO Nro RE-INEC-015-2016, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-2016-2933-M, ADM. CENTRAL, AMRC	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	15,799.46			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530204	1701 001 0			15,799.46	15,799.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 212 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5986	5986	28/11/2016	COM	NOR	OGA	TECHNODIGITAL S.A., PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO DEL INEC, PROCESO SIE-INEC-005-2015. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2016-1550-M E INEC-CGAF-2016-3033-M, CONTRATO 064-9999-0000-0006-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	0992721650001	TECHNODIGITAL S.A.	205,340.26			205,340.26	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	043	000	530224	1701	001	0	4,027.26	4,027.26	0.00								
01	000	000	043	000	530224	1701	998	0	201,313.00	201,313.00	0.00								
5987	5987	28/11/2016	COM	NOR	OGA	TECHNODIGITAL S.A., PARA REG. IVA DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO DEL INEC, PROCESO SIE-INEC-005-2015. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2016-1550-M E INEC-CGAF-2016-3033-M, CONTRATO 064-9999-0000-0006-2015, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	0992721650001	TECHNODIGITAL S.A.	24,157.56			24,157.56	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	043	000	530224	1701	001	0	24,157.56	24,157.56	0.00								
6038	6038	28/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INEC - EDIFICIO BENALCAZAR MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDOS INEC-CGAF-DIAD-2016-1581-M E INEC-CGAF-2016-3095-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	485.33			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	485.33	485.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 213 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6039	4987	28/11/2016	COM	RPA	OGA	BOLANOS CAJAMARCA DIEGO JAVIER, CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO", POR EL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0545-2016, DOCUMENTOS HABILITANTES RESPOSAN EN EL CUR 4517. ADMINISTRACION CENTRAL. JMLM.	1725507626001	BOLANOS CAJAMARCA DIEGO JAVIER	-214.32			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-214.32	-214.32	0.00							
6040	4539	28/11/2016	COM	RPA	OGA	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAROLINA, PARA EL PAGO DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO", POR EL MES DE SEPTIEMBRE (DOC HABILITANTES EN CUR 4517) SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2640-M, ADMINISTRACION CENTRAL. AMRC.	1721643839001	CHIRIBOGA MARTINEZ VIVIANA CAROLINA	-214.32			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-214.32	-214.32	0.00							
6041	4536	28/11/2016	COM	RPA	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, PARA EL PAGO DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO", POR EL MES DE SEPTIEMBRE (DOC HABILITANTES EN CUR 4517) SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2640-M, ADMINISTRACION CENTRAL. CSJT	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	-107.16			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-107.16	-107.16	0.00							
6042	4520	28/11/2016	COM	RPA	OGA	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE, PARA EL PAGO DE CONTRATO CIVIL PARA EL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO", POR EL MES DE SEPTIEMBRE (DOC HABILITANTES EN CUR 4517) SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-2640-M, ADMINISTRACION CENTRAL. VARA.	1717198442001	ALEMAN LLUMIQUINGA ALEX RENE	-635.28			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-635.28	-635.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 215 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6162	6162	30/11/2016	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, REPOSICIÓN DE GASTOS DURANTE LOS DÍAS 28 AL 30 DE ABRIL POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EST. ESTRUCTURALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°27-CGTPE-DICA-2016 E INEC-CGAF-2016-3096-M, ADM. CENTRAL, AMRC	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	13.00			13.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	001	001	000	730837	1701	001	0	13.00	13.00	0.00							
6163	6163	30/11/2016	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, REPOSICIÓN DE GASTOS DURANTE LOS DÍAS 28 AL 30 DE ABRIL POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTAD. ESTRUCTURALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°30-CGTPE-DICA-2016 E INEC-CGAF-2016-3096-M, ADM. CENTRAL, AMRC	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	15.50			15.50	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	001	001	000	730837	1701	001	0	15.50	15.50	0.00							
6167	6167	30/11/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ VASQUEZ OSCAR EDUARDO, PARA CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO "ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA" PERIODO DEL 08 AL 24 NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-3104-M, ADMINISTRACION CENTRAL. AMRC.	1002675765001	LOPEZ VASQUEZ OSCAR EDUARDO	490.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	003	000	530517	1701	001	0	490.00	490.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 216 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6173	6173	30/11/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, REPOSICIÓN DE GASTOS DURANTE LOS DÍAS 18 AL 22 DE JULIO 2016 POR MOVILIZACIÓN AL CARCHI, IMBABURA Y SUCUMBOS, PARA EL PROYECTO ESTRUCTURALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°63-CGTPE-DICA-2016 E INEC-CGTPE-DICA-2016-0695-M, ADM. CENTRAL,AMRC	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	43.24			43.24	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	001	001	000	730837	1701	001	0	43.24	43.24	0.00							
6175	6175	30/11/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, REPOSICIÓN DE GASTOS (PEAJES) DURANTE LOS DÍAS 18 AL 22 DE JULIO POR MOVILIZACIÓN AL CARCHI, IMBABURA Y SUCUMBOS, DEL PROYECTO ESTRUCTURALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°63-CGTPE-DICA-2016 E INEC-CGTPE-DICA-2016-0695-M, ADM. CENTRAL,AMRC	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	11.60			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	001	001	000	770102	1701	001	0	11.60	11.60	0.00							
6176	6176	30/11/2016	COM	NOR	OGA	ARTIEDA ESPINOSA CARMITA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE GASTOS DURANTE LOS DÍAS 14 AL 21 DE NOVIEMBRE POR MOVILIZACIÓN AL GUAYAS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°112-CGTPE-DIES-GEPH-2016 E INEC-DIPLA-2016-1053-M, ADM. CENTRAL, AMRC	0400790416	ARTIEDA ESPINOSA CARMITA ELIZABETH	13.99			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	13.99	13.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 217 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6181	6181	30/11/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ VASQUEZ OSCAR EDUARDO, PARA REGULARIZACIÓN DEL IVA CONTRATO POR ALQUILER DE VEHICULO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESPAC, PERIODO DEL 08 AL 24 NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-2016-3104-M, ADMINISTRACION CENTRAL. AMRC.	1002675765001	LOPEZ VASQUEZ OSCAR EDUARDO	68.60			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530517	1701 001 0			68.60	68.60	0.00							
6182	6050	30/11/2016	COM	RTO	OGA	RTO: AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO POR SERVICIOS PERITO AVALUADOR DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL INEC QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REMATE. SEGUN PROCESO CONTRATACION NRO. INF-INEC-040-2016 Y MEMORANDO No. INEC-CGAF-2016-3079-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CSJT.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	-205.20			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530221	1701 001 0			-205.20	-205.20	0.00							
6185	5913	30/11/2016	COM	RTO	OGA	RTO.WIRELESSOFT CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-25016-3026-M E INEC-CGAF-DIAD-2016-1553-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	-2,534.49			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530404	1701 001 0			-2,534.49	-2,534.49	0.00							
6186	6186	30/11/2016	COM	NOR	OGA	WIRELESSOFT CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO INF-INEC-044-2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGAF-2016-3093-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	2,534.49			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530404	1701 001 0			2,534.49	2,534.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Página: 218 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
6189	6189	30/11/2016	COM	NOR	OGA	LEON TOAPANTA GIOVANNA PAOLA, PAGO POR LA CONTRATACION DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO ESPAC. SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-3105-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1718125998001	LEON TOAPANTA GIOVANNA PAOLA	611.02			0.04	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			611.02	611.02	0.00							
6194	6194	30/11/2016	COM	NOR	OGA	LEON TOAPANTA GIOVANNA PAOLA, RENDICIÓN DE IVA POR PAGO POR LA CONTRATACION DE UN REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO ESPAC. SEGUN MEMORANDO NRO: INEC-CGAF-2016-3105-M, ADM. CENTRAL., CSJT.	1718125998001	LEON TOAPANTA GIOVANNA PAOLA	85.54			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			85.54	85.54	0.00							
6201	6201	30/11/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN, PARA REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR LA CONTRATACION DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENCINET, POR EL MES DE JULIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-3087-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1717327009001	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	8.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			8.40	8.40	0.00							
6202	6202	30/11/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN, POR LA CONTRATACION DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENCINET, POR EL MES DE JULIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-3087-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1717327009001	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	910.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			910.00	910.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/11/2016, Fecha Solicitado <= 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 219 de 219

Fecha: 02/12/2016

Hora: 10:12:12

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6204	6204	30/11/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN, PARA REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR LA CONTRATACION DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENCIET, POR EL MES DE JULIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-2016-3087-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1717327009001	GAIBOR GAIBOR ALEX IVAN	127.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	061	000	530517	1701 001 0			127.40	127.40	0.00								
6205	6205	30/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INEC - BODEGA IMPRENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDOS INEC-CGAF-DIAD-2016-1585-M E INEC-CGAF-2016-3106-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2.59			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1701 001 0			2.59	2.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									312,879.68	312,879.68	0.00	647,483.77				CANTIDAD DE CURS:	241		
TOTAL GENERAL :									740,042.95	740,042.95	0.00	672,910.68							