

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 064-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC																			
250	65	07/03/2017	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH - REVERSIÓN PARCIAL POR ADENDUM AL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0009-M Y 0041 (CER.PRES. 33) NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	-675.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-675.00	-675.00	0.00								
251	60	07/03/2017	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - REVERSIÓN PARCIAL POR ADENDUM AL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR PROYECTO ENEMDU SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0009-M y 0041-M (CER.PRES. 27) NGVO.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	-733.00			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-733.00	-733.00	0.00								
252	74	07/03/2017	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - REVERSIÓN PARCIAL DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR PROYECTO ENEMDU POR ADENDUM AL CONTRATO SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0009-M Y 0041-M (CER.PRES. 52) NGVO.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	-102.62			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-102.62	-102.62	0.00								
255	79	07/03/2017	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH - REVERSIÓN PARCIAL DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0009-M Y 0041-M (CER.PRES. 57) NGVO.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	-94.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-94.50	-94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
264	264	08/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLEN A CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-0424991 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL PAC PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-0403-M (CERT. 23).JJMS.	1891738230001	ESTACION DE SERVICIO RUPERTO VILLEN A CIA. LTDA.	159.99			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1801	001	0	159.99	159.99	0.00								
266	266	08/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CÓRDOVA MANAY TRÁNSITO ELENA- PAGO FACTURA 001-001-0201307 POR AQUISICIÓN DE FOCOS AHORRADORES CORRESP. A FEBRERO DEL 2017 SEGÚN PAC PARA LAS OFICINAS DE LA CZ3C, PROCESO INFIMA INF-CZ3INEC-005- 2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017- 0408-M (CERT. 21).JJMS.	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	176.31			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530811	1801	001	0	176.31	176.31	0.00								
270	80	08/03/2017	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS - REVERSIÓN PARCIAL POR IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU POR ADENDUM AL CONTRATO SEGUN MEMO INEC-CZ3C- RHZ-2017-0009-M Y 0041-M (CER.PRES. 58) NGVO.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	-94.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-94.50	-94.50	0.00								
271	81	08/03/2017	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL - REVERSIÓN PARCIAL DEL IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU POR ADENDUM AL CONTRATO SEGUN MEMO INEC-CZ3C- RHZ-2017-0009-M Y 0041-M (CER.PRES. 59) NGVO.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	-94.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-94.50	-94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
274	18	08/03/2017	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROCAFUERTE SEGUROS- REVERSIÓN PARCIAL POR INGRESO DE NOTA DE CREDITO 002-009-1308 Y 1309 POR EXCLUSIÓN EN POLIZA DE INCENDIOS Y ROBO DE LAS ESTANTERIAS METALICAS, SEGÚN INEC-CZ3C-2017- 0423-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-2.30			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	-2.30	-2.30	0.00								
276	276	09/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- GUAMANQUISPE BELTRAN DANIEL EDUARDO-PAGO FACTURAS 001-001- 014460 Y 14461 POR MANTENIMIENTO CORRESP. DEL 16 AL 28 DE FEB-2017 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C,VEHICULOS PLACAS PEQ0323 Y TEA0775. SEGUN MEMO INEC- CZ3C-2017-0407-M (CERT.303).JJMS.	1802823375001	GUAMANQUISPE BELTRAN DANIEL EDUARDO	370.00			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1801	001	0	370.00	370.00	0.00								
277	277	09/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP DE SERV. TRANSP. MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACT. 001-001-038 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 3 CAMIONETAS POR 20 DIAS Y 1 POR 15 DIAS DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2017 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-2017-0418-M (CERTF. 41).JJMS.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	5,880.00			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	5,880.00	5,880.00	0.00								
278	278	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C- RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 82) JJMS.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	1,102.42			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,102.42	1,102.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
279	279	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 83) JJMS.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	1,174.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								
280	280	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 89) JJMS.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	733.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			733.00	733.00	0.00								
281	281	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 84) JJMS.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	1,174.33			1,174.33	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								
282	282	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 88) JJMS.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	1,126.39			1,126.39	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,126.39	1,126.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	283	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 87) JJMS.			1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	1,102.42			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,102.42	1,102.42	0.00								
285	285	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 85) JJMS.			1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	1,174.33			1,174.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,174.33	1,174.33	0.00								
286	286	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 86) JJMS.			1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	1,174.33			1,174.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,174.33	1,174.33	0.00								
287	287	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 114) JJMS.			1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
288	288	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUEVARA BARRERA LIZBETH MADELAINE - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 115) JJMS.	1804194171001	GUEVARA BARRERA LIZBETH MADELAINE	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
289	289	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - HUASCO VILLALBA DIEGO EDMUNDO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 116) JJMS.	1804225884001	HUASCO VILLALBA DIEGO EDMUNDO	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
290	290	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 117) JJMS.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
291	291	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ROBALINO BARONA DANIELA VERONICA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 118) JJMS.	1803733128001	ROBALINO BARONA DANIELA VERONICA	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
292	292	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 119) JJMS.	1803131414001	VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
293	293	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 120) JJMS.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
294	294	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 121) JJMS.	1804465266001	AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
295	295	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHANGOLUISA VELASCO KARINA ELENA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 122) JJMS.	1803731155001	CHANGOLUISA VELASCO KARINA ELENA	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
296	296	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUAGUA ROJAS MARIA MONSERRAT- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 123) JJMS.	0802659243001	GUAGUA ROJAS MARIA MONSERRAT	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
297	297	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 124) JJMS.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
298	298	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VARGAS GUEVARA RICARDO ANIBAL- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 125) JJMS.	1804563540001	VARGAS GUEVARA RICARDO ANIBAL	675.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
299	299	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - BARRERA PICO PABLO VINICIO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 97) JJMS.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
300	300	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0039-M (CER.PRES. 91) JJMS.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	1,044.42			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,044.42	1,044.42	0.00								
301	301	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CAPUZ SULCA NESTOR GUSTAVO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0039-M (CER.PRES. 93) JJMS.	1804074803001	CAPUZ SULCA NESTOR GUSTAVO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
302	302	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHICAIZA CATUPAMBA JOHN DAVID- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0039-M (CER.PRES. 94) JJMS.	1600383499001	CHICAIZA CATUPAMBA JOHN DAVID	1,116.33			1,116.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
303	303	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - COELLO CRUZ BLANCA ROSA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0039-M (CER.PRES. 95) JJMS.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
304	304	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CORONADO YEROVI VICTOR HUGO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0039-M (CER.PRES. 96) JJMS.	0603385956001	CORONADO YEROVI VICTOR HUGO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
305	305	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0039-M (CER.PRES. 92) JJMS.	1803177490001	CONDO RODRIGUEZ PAUL FERNANDO	1,044.42			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,044.42	1,044.42	0.00								
306	306	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOPEZ PAZMINO LUIS DAMIAN- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0039-M (CER.PRES. 90) JJMS.	1804622601001	LOPEZ PAZMINO LUIS DAMIAN	1,044.42			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,044.42	1,044.42	0.00								
307	307	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALIZA CHASI LUZ ANGELICA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0039-M (CER.PRES. 99) JJMS.	1803558608001	MALIZA CHASI LUZ ANGELICA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
308	308	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NUNEZ ARELLANO BYRON MARCELO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0039-M (CER.PRES. 103) JJMS.	1804300984001	NUNEZ ARELLANO BYRON MARCELO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
309	309	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PEREZ VILLACIS MARIA SOLEDAD- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0039-M (CER.PRES. 104) JJMS.	1803964095001	PEREZ VILLACIS MARIA SOLEDAD	1,116.33			1,116.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
310	310	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LLORIN- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C- RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 98) JJMS.	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	1,116.33			1,116.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
311	311	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C- RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 105) JJMS.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	1,044.42			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,044.42	1,044.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
312	312	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 113) JJMS.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
313	313	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 108) JJMS.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	1,068.39			1,068.39	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,068.39	1,068.39	0.00								
314	314	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 112) JJMS.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
315	315	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 111) JJMS.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	316	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MUSO CAJA ADRIANA GABRIELA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 109) JJMS.	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	1,068.39			1,068.39	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,068.39	1,068.39	0.00								
317	317	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - QUINGA CAMACHO MARCIA ALENJANDRA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 100) JJMS.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
318	318	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SALTOS SALZAR DIEGO ARMANDO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 102) JJMS.	1803806445001	SALTOS SALAZAR DIEGO ARMANDO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
319	319	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANCHEZ OFELIA HORTENCIA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 107) JJMS.	1802589778001	SANCHEZ SANCHEZ OFELIA HORTENCIA	1,044.42			1,044.42	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,044.42	1,044.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
320	320	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TOASA SISALEMA ISRAEL ROGOBERTO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 110) JJMS.	1804154852001	TOASA SISALEMA ISRAEL RIGOBERTO	1,068.39			1,068.39	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,068.39	1,068.39	0.00								
321	321	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VACA REINOSO JHON SMITH- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0039-M (CER.PRES. 101) JJMS.	0602689713001	VACA REINOSO JHON SMITH	1,116.33			1,116.33	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
322	322	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO- CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2017-0181-M (CER.PRES. 300) JJMS.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	1,400.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
323	323	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - BAYAS ZAMORA FREDY DANILO- CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2017-0181-M (CER.PRES. 301) JJMS.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	1,400.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
324	324	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO- CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2017-0181-M (CER.PRES. 302) JJMS.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	1,400.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
325	325	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACTURA 092-011-1781 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LA CZ3C. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-0445-M (CERT.9)JJMS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.06			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1801 001 0			3.06	3.06	0.00								
326	326	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT- PAGO FACTURA 137-888-005226380 POR TELEFONIA MOVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017 (CERTIFICACIÓN 79). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2017-0446-M. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.22			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			26.22	26.22	0.00								
327	327	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGO FACTURA 007-001-56406-56407-56452-56408 POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ3C. CATE-CZ3INEC-007-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017 (CERTIFICACIÓN 20). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2017-0453-M. JJMS.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2,681.62			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530841	1801 001 0			2,681.62	2,681.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 16 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
335	335	13/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0041-M (CER.PRES. 75) JJMS.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	1,174.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								
336	336	13/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0041-M ADENDUM (CER.PRES. 77) JJMS.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
337	337	13/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0041-M ADENDUM (CER.PRES. 76) JJMS.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
338	338	13/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0041-M ADENDUM (CER.PRES. 78) JJMS.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	1,116.33			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	343	14/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO DE TELEFONIA FIJA MES FEBRERO 2017 FONONº:2421867,2421871,2421928, 2422048,2426683,2426686,CORRESP. FACT.001-777-058277728,58277732,58277741,55277741,58277745,58277748,58277749.MEMO AUT. INEC-CZ3C-2017-0460-M. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.99			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			87.99	87.99	0.00								
344	344	14/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - COGECOMSA S.A.-PAGO FACTURA 002-002-34763 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CZ3C CORRESP. AL PROCESO CATE-CZ3CINEC-004-2017, SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2017-0458-M.(CERTIF. 15). JJMS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	31.53			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	1801 001 0			31.53	31.53	0.00								
348	348	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VACA REINOSO EDISON GEOVANNY- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 06-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0051-M (CER.PRES. 179) JJMS.	1711007979001	VACA REINOSO EDISON GEOVANNY	1,282.90			274.95	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	1801 001 0			1,282.90	1,282.90	0.00								
349	349	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 06-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0051-M (CER.PRES. 131) JJMS.	1802580033001	RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN	1,224.90			274.95	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	1801 001 0			1,224.90	1,224.90	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 18 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
350	350	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - REA CHACHA DIEGO ARMANDO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 06-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0051-M (CER.PRES. 137) JJMS.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	1,224.90			274.95	APROBADO	JMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00								
351	351	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 06-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0051-M (CER.PRES. 173) JJMS.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	1,224.90			274.95	APROBADO	JMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00								
352	352	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 06-03- 2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2017-0051-M (CER.PRES. 149) JJMS.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	1,282.90			274.95	APROBADO	JMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00								
353	353	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 06-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0051-M (CER.PRES. 175) JJMS.	1803420437001	PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS	1,224.90			274.95	APROBADO	JMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 19 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
354	354	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CAICHO MELO PABLO ERNESTO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 06-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0051-M (CER.PRES. 177) JJMS.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	1,224.90			274.95	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	1801 001 0			1,224.90	1,224.90	0.00								
355	355	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ZUÑIGA MARTINEZ EDITH MARITZA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 06-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0051-M (CER.PRES. 143) JJMS.	1804863221001	ZUNIGA MARTINEZ EDITH MARITZA	1,224.90			274.95	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	1801 001 0			1,224.90	1,224.90	0.00								
356	356	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ALDAZ ARIAS ALBITA ALEXANDRA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 06-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0051-M (CER.PRES. 155) JJMS.	1803214046001	ALDAZ ARIAS ALBITA ALEXANDRA	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
357	357	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 06-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0051-M (CER.PRES. 161) JJMS.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	675.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 20 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
358	358	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VILLACIS ALDAZ JULIO CESAR- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE OPERADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 06-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2017-0051-M (CER.PRES. 167) JJMS.	1802787596001	VILLACIS ALDAZ JULIO CESAR	733.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00								
359	359	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAUCAR VALDIVIESO LUPE ISABEL- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0050-M ADENDUM (CER.PRES. 297) JJMS.	1715063093001	PAUCAR VALDIVIESO LUPE ISABEL	856.75			856.75	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	856.75	856.75	0.00								
360	360	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - QUISINTUÑA SISA MIRIAN IMELDA - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 09 DE MARZO- 2017 DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (SIPRO) SEGUN SOLICITUD E INFORME N°026-INEC- CZ3C-GOPZ-2017.JJMS.	1803466950	QUISINTUNA SISA MIRIAN IMELDA	69.67			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	69.67	69.67	0.00								
362	362	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GOYES MORALES LUIS FERNANDO - PAGO 4 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA Y PASTAZA LOS DIAS 08-09 -10-11 DE MARZO-2017 POR SUPERVISIÓN DE LA ENCUESTA ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°024-INEC-CZ3C-GOPZ- 2017.JJMS.	0200796969	GYES MORALES LUIS FERNANDO	186.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	186.00	186.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 21 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
363	363	15/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - EMPLEOS Y SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-3117 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 1200 MTRS DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CORRESP. AL MES DE FEBRERO-2017. (CERTIFICACIÓN 12). SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2017-0471-M. JJMS.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,764.72			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,764.72	1,764.72	0.00								
369	369	16/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 09 DE MARZO-2017 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO IPP (SIPRO) SEGUN SOLICITUD E INFORME N°025-INEC-CZ3C-GAFZ-2017.JJMS.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
371	371	16/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CODYXO PAPER CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-015026 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CZ3C. EN MARZO-2017. SEGÚN PROCESO DE COMPRA CATE-CZ3C-INEC-004-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-0403-M (CERT. 15). JJMS.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	258.83			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	1801 001 0			258.83	258.83	0.00								
372	372	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- GUAMANQUISPE BELTRAN DANIEL EDUARDO-PAGO FACTURA 001-001-014499 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TEI-1099 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C. DEL 01 LA 15 DE MARZO-2017. SEGÚN INFIMA INF-CZ3CINEC-004-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-0479-M (CERT. 303). JJMS.	1802823375001	GUAMANQUISPE BELTRAN DANIEL EDUARDO	179.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	1801 001 0			179.00	179.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 22 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
373	373	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- GUAMANQUISPE BELTRAN DANIEL EDUARDO-PAGO FACTURA 001-001- 014498 POR MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECT. DEL VEHICULO TEL-1099 DE LA CZ3C. CORRESP. A MARZO-2017. SEGÚN INFIMA CATE- CZ3CINEC-003-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-0478-M (CERT. 303). JJMS.	1802823375001	GUAMANQUISPE BELTRAN DANIEL EDUARDO	64.13			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1801	001	0	64.13	64.13	0.00								
375	375	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - RAUL MIRANDA - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS FEBRERO 2017: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIDORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. (CERT. 72). INEC-CZ3C-2017 -0480-M. JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	866.25			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1801	001	0	28.78	28.78	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0	837.47	837.47	0.00								
376	376	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-3547 POR INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGURO 50000022 ACCIDENTES PERSONALES, ENEMDU MARZO-2017 DESDE 01-03 AL 31-03, SEGÚN MEMORANDO INEC- CZ3C-2017-00484-M (CERTF.PRES.291). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	58.03			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	1801	001	0	58.03	58.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 23 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
377	377	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-VIGILANCIA,PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-000004026 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ3C DEL 01 AL 28 DE FEBRERO-2017 PROCESO CATE-CZ3CINEC-002-2017. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2017-0481-M (CERT. PRES 305) JJMS.	1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	3,947.07			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	1801 001 0			3,947.07	3,947.07	0.00								
378	378	20/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO- PAGO FACTURA 001-001-0020352 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CZ3C CORRESP. A MARZO-2017 PROCESO CATE-CZ3CINEC-005-2017. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2017-0489-M (CERT. PRES 16) JJMS.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	24.51			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530805	1801 001 0			24.51	24.51	0.00								
379	379	20/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLENA CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-0428910 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2017 DEL PROYECTO IPC. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-0482-M (CERT. 67).JJMS.	1891738230001	ESTACION DE SERVICIO RUPERTO VILLENA CIA. LTDA.	142.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530837	1801 001 0			142.00	142.00	0.00								
380	380	20/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 09 DE MARZO-2017 DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (SIPRO) SEGUN SOLICITUD E INFORME N°027-INEC-CZ3C-GOPZ-2017.JJMS.	0201861481	BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 24 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
381	381	20/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLEN A CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-0428911 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2017 DEL PROYECTO IPCO. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-0491-M (CERT. 66).JJMS.	1891738230001	ESTACION DE SERVICIO RUPERTO VILLEN A CIA. LTDA.	54.96			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	1801	001	0	54.96	54.96	0.00								
385	385	20/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - PAGO 4 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA LOS DIAS 01-02-03- 04 DE MARZO-2017 DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°021-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. JJMS.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	233.50			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	233.50	233.50	0.00								
399	399	23/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLEN A CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-0430221 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2017 DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOG. ENEMDU, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-0513-M (CERT. 130).JJMS.	1891738230001	ESTACION DE SERVICIO RUPERTO VILLEN A CIA. LTDA.	71.50			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730837	1801	001	0	71.50	71.50	0.00								
400	400	23/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-3666 POR INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGURO 50000022 ACCIDENTES PERSONALES, ENEMDU MARZO-2017 DESDE 08-03 AL 31-03, SEGÚN MEMORANDO INEC- CZ3C-2017-00514-M (CERTF.PRES.291). JJMS.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	1.83			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	1801	001	0	1.83	1.83	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 25 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
402	402	23/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- DIRECCÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE TUNGURAHUA -PAGO POR ARRIENDO DE CASILLERO JUDICIAL PARA LA CZ3C, CORRESPONDIENTE AL AÑO-2017, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2017- 00499-M (CERTF.PRES.4). JJMS.	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	13.68			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1801	001	0	13.68	13.68	0.00								
407	407	23/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - PAGO 4 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO LOS DÍAS 14-15-16-17 DE MARZO 2017 PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE CAMPO ENEMDU MARZO. SEGUN SOLICITUD E INFORME N°028-INEC- CZ3C-GOPZ-2017.JJMS.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	228.23			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	228.23	228.23	0.00								
408	408	23/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO FACTURA 137-888-005228085 RASTREO SATELITAL DE 5 VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA CZ3C PLACAS PEQ-0323, TEA-0775, TEA-0776, TEI-1100 Y TEI-1099, CORRESP. A FEBRERO-2017. MEMO AUT. INEC- CZ3C-2017-0521-M. (CERT. PRES. 79). JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.80			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	22.80	22.80	0.00								
420	420	27/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ASEOTOTAL S.A.-PAGO FACTURA No.001-005-7573 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C, SEGÚN CATE-CZ3CINEC-005-2017, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2017- 00523-M (CERTF.PRES.16). JJMS.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	9.11			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530805	1801	001	0	9.11	9.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 26 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
421	421	27/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA, MORONA SANTIAGO Y NAPO EL DIA 16 DE MARZO 2017 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO SIPRO SEGUN SOLICITUD E INFORME N°031- INEC-GOPZ-2017. JJMS.	1803083748	SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
422	422	27/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA, MORONA SANTIAGO Y NAPO EL DIA 16 DE MARZO 2017 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO SIPRO SEGUN SOLICITUD E INFORME N°033- INEC-CZ3C-2017. JJMS.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	66.03			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			66.03	66.03	0.00								
423	423	28/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- FACTURAS 002-900-3677 Y 3678 POR INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGURO 50000022 ACCIDENTES PERSONALES, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA EL REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA ENEMDU, 06-03 AL 31-03 Y 06 -03 AL 30-04, MEMO INEC-CZ3C-2017-00525-M (C. PRES.181) NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	20.03			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	770201	1801 001 0			20.03	20.03	0.00								
424	424	28/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MANJARREZ PICO JORGE EDWIN - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL DIA 20 DE MARZO 2017 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EDIFICACIONES SEGUN SOLICITUD E INFORME N°034-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	65.09			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			65.09	65.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 27 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
425	425	28/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL DIA 20 DE MARZO 2017 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EDIFICACIONES SEGUN SOLICITUD E INFORME N°035-INEC-CZ3C-GPRAZ- 2017. JJMS.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	58.98			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	58.98	58.98	0.00								
426	426	28/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LOPEZ MERA JUAN PATRICIO - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA EL DIA 16 DE MARZO 2017 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES (SIPRO) SEGUN SOLICITUD E INFORME N°029-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								
427	427	28/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA EL DIA 22 DE MARZO 2017 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EDIFICACIONES SEGUN SOLICITUD E INFORME N°038- INEC-CZ3C-GAFZ-2017. JJMS.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	80.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 28 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	376	28/03/2017	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REVERSIÓN PARCIAL NOTA DE CREDITO No.002-900-1396 POR EXCLUSIÓN EN LA POLIZA DE SEGURO 50000022 ACCIDENTES PERSONALES, POR RENUNCIA DE POAQUISA ABIGAIL, ENEMDU MARZO-2017, AFECTA FACTURA 002-900-3547. CUR COM 376. NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-1.50			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-1.50	-1.50	0.00								
438	438	29/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACTURA 092-013-4842, 4869, 4894 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DEL PROYECTO IPCO. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-0538-M (CERT.349).JJMS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.77			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530106	1801	001	0	10.77	10.77	0.00								
439	439	29/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2017 POR SUPERVISIÓN ENEMDU MARZO-2017 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°023-INEC- CZ3C-2017. JJMS.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	156.00			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	156.00	156.00	0.00								
440	440	29/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2017 POR SUPERVISIÓN AL ENEMDU MARZO-2017 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°022-INEC- CZ3C-GAFZ-2017. JJMS.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	127.75			0.00	APROBADO	JMOSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	127.75	127.75	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 29 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
447	438	29/03/2017	COM	RTO	OGA	ERROR EN RUC COORDINACION ZONAL 3 INEC- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 092-013-4842, 4869, 4894 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DEL PROYECTO IPCO. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-0538-M (CERT.349).JJMS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-10.77			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530106	1801 001 0			-10.77	-10.77	0.00								
448	448	29/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH- REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS FACTURAS 092-013-4842, 4869, 4894 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DEL PROYECTO IPCO. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-0538-M (CERT.349).JJMS.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	10.77			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530106	1801 001 0			10.77	10.77	0.00								
458	458	29/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -GOYES MORALES LUIS FERNANDO - PAGO 4 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE PICHICNHA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 23 DE MARZO 2017 POR SUPERVISIÓN AL ENEMDU MARZO-2017 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°030-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. JJMS.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	177.87			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			177.87	177.87	0.00								
459	459	29/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 21 DE MARZO 2017 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES) SEGUN SOLICITUD E INFORME N°0037-INEC-CZ3C-GPRAZ-2017. JJMS.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	157.90			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			157.90	157.90	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 30 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
460	460	29/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -LOPEZ MERA JUAN PATRICIO- PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 20 Y 21 DE MARZO 2017 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES) SEGUN SOLICITUD E INFORME N°032- INEC-CZ3C-GAFZ-2017. JJMS.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	159.90			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			159.90	159.90	0.00								
461	461	29/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - APRAEZ PICON GLADIS SUSANA - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO EL 22 DE MARZO 2017 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURALES (EDIFICACIONES) SEGUN SOLICITUD E INFORME N°036-INEC-CZ3C-GPRAZ-2017. JJMS.	1801500792	APRAEZ PICON GLADIS SUSANA	80.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
464	464	29/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL IVA PARA RENDICIÓN DE CAJA CHICA EN LAS PARTIDAS 530837 COMBUSTIBLE Y 570102 PEAJES EN LAS ESTRUCTURAS 55 000 001 Y 55 000 009. SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD INEC-CZ3C-2017-0549-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	7.97			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			7.97	7.97	0.00								
465	465	30/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR- PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 DE MARZO 2017 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURALES (SIPRO) SEGUN SOLICITUD E INFORME N°0041-INEC- CZ3C-GAFZ-2017. JJMS.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	64.80			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			64.80	64.80	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 31 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
466	343	30/03/2017	COM	RTO	OGA	ERROR COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO DE TELEFONIA FIJA MES FEBRERO 2017 FONONº:2421867,2421871,2421928,2422048,2426683,2426686,CORRESP. FACT.001-777-058277728,58277732,58277741,55277741,58277745,58277748,58277749.MEMO AUT. INEC-CZ3C-2017-0460-M. JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-87.99			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	-87.99	-87.99	0.00								
467	467	30/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO DE TELEFONIA FIJA MES FEBRERO 2017 FONONº:2421867,2421871,2422048,2426683,2426686,CORRESP. FACT.001-777-058277728,58277732,58277745,58277748,58277749.MEMO AUT. INEC-CZ3C-2017-0543-M. (CERT. PRESUP. 79). JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.26			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.26	72.26	0.00								
468	468	30/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAMANQUISPE BELTRAN DANIEL EDUARDO-PAGO FACTURA 001-001-014515 MANTEN. PREVENT. Y CORRECT. DE LOS VEHICULOS TEA-0776, TEA-0775, TEI-1100 DE LA CZ3C. CORRESP. DEL 16 AL 24 MARZO-2017. SEGÚN CATE-CZ3CINEC-003-2017. MEMO INEC-CZ3C-2017-0540-M (CERT. 303). JJMS.	1802823375001	GUAMANQUISPE BELTRAN DANIEL EDUARDO	150.58			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1801	001	0	150.58	150.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 32 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
469	469	30/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 27 DE MARZO 2017 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURALES (SIPRO) SEGUN SOLICITUD E INFORME N°0040-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. JJMS.	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	58.30			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	58.30	58.30	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									79,848.91	79,848.91	0.00	25,351.28					CANTIDAD DE CURS:		122
ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC																			
256	256	01/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA PAGO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2017 OFICINA DE SANTO DE DOMINGO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0522-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0252-M CERT 2 KHM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	18.85			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	18.85	18.85	0.00								
257	257	01/03/2017	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A, FAC 001-900-2110 PAGO POR INCLUSIÓN DE PÓLIZA EQUIPOS ELECTRÓNICOS # 5000178, ANEXO 17 Y ANEXO 16 VIGENCIA 10-02-2017 HASTA 09-05-2017 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ8L-2017-0523-M, INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0251-M SE ADJ DCTO ORIGINAL, CERT 1. KHM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	191.91			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	0901	001	0	191.91	191.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 33 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
261	261	02/03/2017	COM	NOR	OGA	LINDAO SUAREZ KATTY.- PARA REGISTRAR COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD CONTRATO N° 064-0005-0000-0035-2017 CORRESPONDIENTE DE 1 DE FEBRERO A 31 DE MARZO SEGUN AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-0527. CERT N° 421. KHM	0920611282001	LINDAO SUAREZ KATTY JOHANNA	3,150.00			770.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	0901	001	0	3,150.00	3,150.00	0.00								
262	262	02/03/2017	COM	NOR	OGA	ALCIVAR GARCIA MANUEL.- PARA REGISTRAR COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD CONTRATO N° 064-0005-0000-0036-2017 CORRESPONDIENTE DE 1 DE FEBRERO A 31 DE MARZO SEGUN AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-0527. CERT N° 420. KHM	1306916741001	ALCIVAR GARCIA MANUEL JESUS	3,150.00			770.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	0901	001	0	3,150.00	3,150.00	0.00								
263	263	02/03/2017	COM	NOR	OGA	LINDAO SUAREZ KATTY.- PARA REGISTRAR COMPROMISO PARA IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD CONTRATO N° 064-0005-0000-0035-2017 CORRESPONDIENTE DE 1 DE FEBRERO A 31 DE MARZO SEGUN AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-0527. CERT N° 422. KHM	0920611282001	LINDAO SUAREZ KATTY JOHANNA	441.00			107.80	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	0901	001	0	441.00	441.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 34 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
264	264	02/03/2017	COM	NOR	OGA	ALCIVAR GARCIA MANUEL.- PARA REGISTRAR COMPROMISO PARA IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD CONTRATO N° 064-0005-0000-0036-2017 CORRESPONDIENTE DE 1 DE FEBRERO A 31 DE MARZO SEGUN AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-0527. CERT N° 423. KHM	1306916741001	ALCIVAR GARCIA MANUEL JESUS	441.00			107.80	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530517	0901 001 0			441.00	441.00	0.00								
271	135	02/03/2017	COM	RPA	OGA	MERCHAN ACUNA EDINSON.- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO POR RENUNCIA DEL SR. MARCHAN	0916508708001	MERCHAN ACUNA EDINSON FERNANDO	-1,960.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	0901 001 0			-1,960.00	-1,960.00	0.00								
278	278	07/03/2017	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO, PARA SUBTOTAL DE CONTRATO # 064-0005-0000-0037-2017 DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN APROBADO MEDIANTE MEMO N° INEC-DIREJ-2017-0576-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-M CERT. 66 ADJ DOC ORIGI EN EL PRESENTE CUR KH	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	1,400.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
280	280	07/03/2017	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, PARA SUBTOTAL DE CONTRATO # 064-0005-0000-0038-2017DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN APRO MEDIANTE MEMO N° INEC-DIREJ-2017-0576-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0228-M CERT. 64 ADJ DOC ORIG EN EL PRESENT	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	1,400.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 35 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
281	281	07/03/2017	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS, PARA SUBTOTAL DE CONTRATO # 064-0005-0000-0041-2017DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN APROBADO MEDIANTE MEMO N° INEC-DIREJ-2017-0576-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0228-M CERT. 62 ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR KHM	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	1,400.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
283	283	07/03/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA, PARA SUBTOTAL DE CONTRATO # 064-0005-0000-0039-2017DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN APRO MEDIANTE MEMO N° INEC-DIREJ-2017-0576-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0228-M CERT. 68 ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR KHM	1308555570001	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA	1,050.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
291	291	07/03/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA, PARA IVA DE CONTRATO # 064-0005-0000-0039-2017 DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN APRO MEDIANTE MEMO N° INEC-CZ8L-2017-0576-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0228-M CERT. 432 ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR KHM	1308555570001	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA	147.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	147.00	147.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 36 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
292	292	07/03/2017	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS, PARA IVA DE CONTRATO # 064-0005-0000-0041-2017 DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN APRO MEDIANTE MEMO N° INEC-CZ8L-2017-0576-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0228-M CERT. 431 ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR KHM	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	196.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			196.00	196.00	0.00								
293	293	07/03/2017	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, PARA IVA DE CONTRATO # 064-0005-0000-0038-2017 DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN APRO MEDIANTE MEMO N° INEC-CZ8L-2017-0576-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0228-M CERT. 430 ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR KHM	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	196.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			196.00	196.00	0.00								
294	294	07/03/2017	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO, PARA IVA DE CONTRATO # 064-0005-0000-0037-2017 DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN APRO MEDIANTE MEMO N° INEC-CZ8L-2017-0576-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0228-M CERT. 429 ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR KHM	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	196.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			196.00	196.00	0.00								
298	298	07/03/2017	COM	NOR	OGA	DELGADO VILLARREAL MARCELINO FERNANDO, PARA SUBTOTAL DE CONTRATO # 064-0005-0000-0042-2017 DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL PROYECTO IPC DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 SEGUN MEDI MEMO N° INEC-CZ8L-2017-0573-M, E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0222-M CERT 239 ADJ DOCU EN EL PRESENTE CUR. KHM	0913934287001	DELGADO VILLARREAL MARCELINO FERNANDO	15,400.00			12,810.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	0901 001 0			15,400.00	15,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 37 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
302	302	07/03/2017	COM	NOR	OGA	DELGADO VILLARREAL MARCELINO FERNANDO, PARA IVA DE CONTRATO # 064-0005-0000-0042-2017 DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN APRO MEDIANTE MEMO N° INEC-CZ8L-2017-0573-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0222-M CERT. 433 ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR KHM	0913934287001	DELGADO VILLARREAL MARCELINO FERNANDO	2,156.00			1,793.40	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0901	001	0	2,156.00	2,156.00	0.00								
305	305	07/03/2017	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE LUIS, PARA SUBTOTAL DE CONTRATO # 064-0005-0000-0040-2017 DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN APRO MEDIANTE MEMO N° INEC-CZ8L-2017-0576-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0228-M CERT. 66 ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR KHM	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	1,400.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
306	306	07/03/2017	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE LUIS, PARA IVA DE CONTRATO # 064-0005-0000-0040-2017 DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN APRO MEDIANTE MEMO N° INEC-CZ8L-2017-0576-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0228-M CERT. 434 ADJ DOC ORIG EN EL PRESENTE CUR KHM	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	196.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
338	338	07/03/2017	COM	NOR	OGA	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN, PARA PAGO DEL SUBTOTAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO CONTRA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO 2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0541-M E INEC-CZ8L-GZFZ-2017-0264-M CERT.1 KHM	0701801482001	RAMON CARDENAS LUZ DEL CARMEN	3,097.94			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	0901	001	0	3,097.94	3,097.94	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 38 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	134	08/03/2017	COM	RPA	OGA	MERCHAN ACUNA EDINSON.- PARA REVERTIR COMPROMISO PARA MODIFICACION DE CONTRATO	0916508708001	MERCHAN ACUNA EDINSON FERNANDO	-14,770.00			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	0901 001 0			-14,770.00	-14,770.00	0.00								
344	135	08/03/2017	COM	RPA	OGA	MERCHAN ACUNA EDINSON.- PARA REVERTIR COMPROMISO PARA MODIFICACION DE CONTRATO	0916508708001	MERCHAN ACUNA EDINSON FERNANDO	-107.80			0.00	APROBADO	RCBARRIOSVI		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	0901 001 0			-107.80	-107.80	0.00								
346	346	08/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA DE LIMPIEZA LIMPIEZAS MOREIRA LIMP MOREIRA S.A. COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMO DE APROBACION INEC-CZ8L-2017-0578-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0277-M CERT. 1 ADJUNTO DOCUMENTOS EN EL PRESENTE CUR KHM	0992955597001	EMPRESA DE LIMPIEZA LIMPIEZAS MOREIRA LIMP MOREIRA S.A.	1,144.90			0.00	APROBADO	MAVILLAFUE RTEQ		MAVILLAFUE RTEQ	KHERNANDEZ M		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								
347	347	09/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONPNROMISO PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MATRIZ DE DEUDA 2016 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0606-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0291-M CERT. 1 KHM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	348.20			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	0901 001 0			348.20	348.20	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 39 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
348	348	09/03/2017	COM	NOR	OGA	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, COMPROMETIDO PARA PAGO DE VIATICO INFROME N0. 33 DESDE 01-02- 2017 AL 02-03-2017 A LA LIBERTAD SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0518-M E INEC-2017- 0201-M CERT5 KHM	1206004127	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	77.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	77.00	77.00	0.00								
349	349	09/03/2017	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO BOLIVAR, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME N0 29 DESDE EL 23-02-2017 AL 24-02-2017 A SANTO DOMINGO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0458- M E INEC-CZ8L-GPRAZ-2017-0072-M CERT. 5 KHM	1709292856	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO BOLIVAR	66.20			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	66.20	66.20	0.00								
359	359	10/03/2017	COM	NOR	OGA	QUIMIS INDACOCHEA RAMON JULIO, PARA COMPROMISO DE PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE DEL 20-02 -2017 AL 24-02-2017 MANABI INFORME NO. 26 SEGUN MEMO DE APROBACION INEC-CZ8L-2017-0423-M E INEC-CZ8L- GPRAZ-2017-0058-M CERT 5 KHM	1301888101	QUIMIS INDACOCHEA RAMON JULIO	213.87			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	213.87	213.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 40 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
364	364	13/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PARA PAGOS DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO Y MANTA SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0593-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0286-M CERT 2 KHM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.55			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	32.55	32.55	0.00								
366	366	13/03/2017	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A. COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS TRASMISSION DE DATOS, RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0620-M E INEC-CZ8L-2017-0306-M CERT 1 MVQ-KHM	0992754885001	JUDORCOM S.A.	161.26			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	161.26	161.26	0.00								
367	367	13/03/2017	COM	NOR	OGA	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WOLFREDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL 23-02-2017 AL 24-02-2017 INFORME 28 CAPACITACION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0458-M E INEC-CZ8L-GRAP-2017-0072-M CERT 5 MQV-KHM	1303152068	SUASTEGUI CHOEZ DIONICIO WOLFREDO	48.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 41 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
368	368	13/03/2017	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL 23-02-2017 AL 24-02-2017 INFORME 27 CAPACITACION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0458-M E INEC-CZ8L-GRAP-2017-0072-M CERT 5 MQV-KHM	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	43.40			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	43.40	43.40	0.00								
369	369	13/03/2017	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL 01-03-2017 AL 04-03-2017 INFORME 32 SUPERVISION A OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO 2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0492-M E INEC-CZ8L-GRAP-2017-0191-M CERT 44 MQV-KHM	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	205.10			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	205.10	205.10	0.00								
380	380	14/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP, COMPROMISO PARA PAGO DE TASA DE REVISION VEHICULAR DE 11 VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ8L AÑO 2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0623-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0309-M CERT 2 MVQ-KHM	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	350.80			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	0901	001	0	350.80	350.80	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 42 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
383	383	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0080-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0907351738001	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO	1,174.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
384	384	14/03/2017	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0081-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	960.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	960.01	960.01	0.00								
385	385	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS MORENO HENRY WILLIAM, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0083-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0911073872001	CARDENAS MORENO HENRY WILLIAM	960.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	960.01	960.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 43 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
386	386	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENSIO KLEBER OSWALDO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0082-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	1706863774001	CABALLERO ASENSIO KLEBER OSWALDO	960.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			960.01	960.01	0.00								
387	387	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CERCADO DIEZ VILMA LEONOR, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0084-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0926062431001	CERCADO DIEZ VILMA LEONOR	960.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			960.01	960.01	0.00								
388	388	15/03/2017	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0085-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	1,174.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 44 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	389	15/03/2017	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0086-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	1,174.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								
390	390	15/03/2017	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0087-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	947.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			947.32	947.32	0.00								
391	391	15/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0088-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	947.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			947.32	947.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 45 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
392	392	15/03/2017	COM	NOR	OGA	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0089-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0921852984001	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR	1,174.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								
393	393	15/03/2017	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0090-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	947.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			947.32	947.32	0.00								
394	394	15/03/2017	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0091-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	947.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			947.32	947.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 46 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	395	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005- 0000-0092-2017 CORRESPONDIENTE A 1- 03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0920382652001	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
396	396	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005- 0000-0093-2017 CORRESPONDIENTE A 1- 03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0918917907001	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
397	397	15/03/2017	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005- 0000-0094-2017 CORRESPONDIENTE A 1- 03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0916664212001	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 47 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
398	398	15/03/2017	COM	NOR	OGA	BALSECA VILLALVA LESLIE PRISCILLA PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005- 0000-0095-2017 CORRESPONDIENTE A 1- 03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0930567656001	BALSECA VILLALVA LESLIE PRISCILLA	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
399	399	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CHOEZ CARDENAS NELLY PETITA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005- 0000-0096-2017 CORRESPONDIENTE A 1- 03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0913324836001	CHOEZ CARDENAS NELLY PETITA	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
400	400	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005- 0000-0097-2017 CORRESPONDIENTE A 1- 03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0927742890001	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 48 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
401	401	15/03/2017	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0098-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0922631890001	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
402	402	15/03/2017	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0099-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
403	403	15/03/2017	COM	NOR	OGA	PENA ICAZA ARMANDO BERNARDINO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0100-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0922255294001	PENA ICAZA ARMANDO BERNARDINO	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 49 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	404	15/03/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHOEZ ADRIANA MADELIN, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005- 0000-0101-2017 CORRESPONDIENTE A 1- 03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0917300360001	RODRIGUEZ CHOEZ ADRIANA MADELIN	675.00			360.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
405	405	15/03/2017	COM	NOR	OGA	SORIA MANOTOA PATRICIA ALEXANDRA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005- 0000-0102-2017 CORRESPONDIENTE A 1- 03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	1716780398001	SORIA MANOTOA PATRICIA ALEXANDRA	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
406	406	15/03/2017	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL KAROL, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISORES DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005- 0000-0103-2017 CORRESPONDIENTE A 1- 03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 50 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
407	407	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ALARCON GRACIA JUANA GRACIELA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0044-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0803181932001	ALARCON GRACIA JUANA GRACIELA	902.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								
408	408	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ANGUIETA PILAMUNGA LISSETTE CAROLINA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0046-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0950082685001	ANGUIETA PILAMUNGA LISSETTE CAROLINA	902.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								
409	409	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0047-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	902.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 51 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
410	410	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0049-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	902.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								
411	411	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0050-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0918522707001	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO	902.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								
412	412	15/03/2017	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BARROSO PACA GRACE, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0058-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0910590959001	LANDAZURI BARROSO PACA GRACE	902.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 52 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
413	413	15/03/2017	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0059-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	902.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								
414	414	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0066-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	902.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								
415	415	15/03/2017	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0069-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	902.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 53 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
416	416	15/03/2017	COM	NOR	OGA	RIVERA SALVADOR MANUEL TEMISTOLES, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0071-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0912907078001	RIVERA SALVADOR MANUEL TEMISTOLES	902.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								
417	417	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0079-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	902.01			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								
418	418	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0045-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	889.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 54 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
419	419	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0052-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	889.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								
420	420	15/03/2017	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0060-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	889.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								
421	421	15/03/2017	COM	NOR	OGA	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0062-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0907852024001	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL	889.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 55 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
422	422	15/03/2017	COM	NOR	OGA	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0063-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0924576127001	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA	889.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			889.32	889.32	0.00								
423	423	15/03/2017	COM	NOR	OGA	MORAN LEON PATRICIA MARIA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0064-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0908806219001	MORAN LEON PATRICIA MARIA	889.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			889.32	889.32	0.00								
424	424	15/03/2017	COM	NOR	OGA	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0065-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0910962141001	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA	889.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 56 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
425	425	15/03/2017	COM	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0068-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	889.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			889.32	889.32	0.00								
426	426	15/03/2017	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0074-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	889.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			889.32	889.32	0.00								
427	427	15/03/2017	COM	NOR	OGA	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0076-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0930425517001	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA	889.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 57 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
428	428	15/03/2017	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0077-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	889.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								
429	429	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CARRASCO FUENTES PILAR ORISTELA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0048-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0801777699001	CARRASCO FUENTES PILAR ORISTELA	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
430	430	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RIVERA FLOR MARLENE, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0051-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0918031253001	CHAVEZ RIVERA FLOR MARLENE	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 58 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	431	15/03/2017	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0053-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0915964142001	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
432	432	15/03/2017	COM	NOR	OGA	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0054-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	1307538163001	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
433	433	15/03/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ BARREDA CHRISTIAN DAVID, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0056-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0916284029001	GONZALEZ BARREDA CHRISTIAN DAVID	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 59 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
434	434	15/03/2017	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0057-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0908864655001	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
435	435	15/03/2017	COM	NOR	OGA	PARRAGA ALTAFUYA MIRTIN LIDER, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0067-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0905196820001	PARRAGA ALTAFUYA MIRTIN LIDER	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
436	436	15/03/2017	COM	NOR	OGA	QUINONEZ GARCIA JOHAN STEEVEN, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0070-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0953733136001	QUINONEZ GARCIA JOHAN STEEVEN	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 60 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
437	437	15/03/2017	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0043-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
438	438	15/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA PUERTAS LETICIA CUMANDA, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0061-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0702436742001	MEDINA PUERTAS LETICIA CUMANDA	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
439	439	15/03/2017	COM	NOR	OGA	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0075-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0911356194001	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 61 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
440	440	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0078-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0910382068001	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
441	441	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ROSELO LOZANO DAVID ALEJANDRO, PARA SUBTOTAL DE PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0072-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0919704650001	ROSELO LOZANO DAVID ALEJANDRO	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
442	442	15/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, COMPROMISO PARA PAGO ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0635- M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0316-M CERT 1 MVA-KHM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	659.55			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	0901 001 0			659.55	659.55	0.00								
443	443	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS ZONAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0600- M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0284-M CERT 2 MVQ-KHM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	259.71			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			259.71	259.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 62 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
444	444	15/03/2017	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0091-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	132.62			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			132.62	132.62	0.00								
445	445	15/03/2017	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0090-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	132.62			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			132.62	132.62	0.00								
446	446	15/03/2017	COM	NOR	OGA	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0089-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0921852984001	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR	164.41			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			164.41	164.41	0.00								
447	447	15/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0088-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	132.62			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			132.62	132.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 63 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
448	448	15/03/2017	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0087-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	132.62			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			132.62	132.62	0.00								
450	450	15/03/2017	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0086-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	164.41			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			164.41	164.41	0.00								
451	451	15/03/2017	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0085-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	164.41			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			164.41	164.41	0.00								
452	452	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CERCADO DIEZ VILMA LEONOR, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0084-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0926062431001	CERCADO DIEZ VILMA LEONOR	134.40			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			134.40	134.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 64 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	453	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENSIO KLEBER OSWALDO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0082-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	1706863774001	CABALLERO ASENSIO KLEBER OSWALDO	134.40			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			134.40	134.40	0.00								
454	454	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS MORENO HENRY WILLIAM, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0083-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0911073872001	CARDENAS MORENO HENRY WILLIAM	134.40			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			134.40	134.40	0.00								
455	455	15/03/2017	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0081-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	134.40			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			134.40	134.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 65 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
456	456	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0080-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0907351738001	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO	164.41			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			164.41	164.41	0.00								
457	457	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0092-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0920382652001	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
458	458	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0093-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0918917907001	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
459	459	15/03/2017	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0094-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0916664212001	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 66 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
460	460	15/03/2017	COM	NOR	OGA	BALSECA VILLALVA LESLIE PRISCILLA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0095-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0930567656001	BALSECA VILLALVA LESLIE PRISCILLA	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
461	461	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CHOEZ CARDENAS NELLY PETITA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0096-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0913324836001	CHOEZ CARDENAS NELLY PETITA	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
462	462	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0097-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0927742890001	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
464	464	15/03/2017	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0098-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0922631890001	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 67 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
465	465	15/03/2017	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0099-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
466	466	15/03/2017	COM	NOR	OGA	PENA ICAZA ARMANDO BERNARDINO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0100-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0922255294001	PENA ICAZA ARMANDO BERNARDINO	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
467	467	15/03/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CHOEZ ADRIANA MADELIN, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0101-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0917300360001	RODRIGUEZ CHOEZ ADRIANA MADELIN	94.50			50.40	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 68 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	468	15/03/2017	COM	NOR	OGA	SORIA MANOTOA PATRICIA ALEXANDRA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0102-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	1716780398001	SORIA MANOTOA PATRICIA ALEXANDRA	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
469	469	15/03/2017	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL KAROL, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0103-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
471	471	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC, COMPROMISO PARA PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO 2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0609-M E INEC-CZ8L-SD-2017-0029-M CERT 1MVQ-KHM	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	1,792.63			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	0901 001 0			1,792.63	1,792.63	0.00								
474	474	16/03/2017	COM	NOR	OGA	ALARCON GRACIA JUANA GRACIELA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0044-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0803181932001	ALARCON GRACIA JUANA GRACIELA	126.28			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			126.28	126.28	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 69 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
475	475	16/03/2017	COM	NOR	OGA	ANGUIETA PILAMUNGA LISSETTE CAROLINA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0046-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0950082685001	ANGUIETA PILAMUNGA LISSETTE CAROLINA	126.28			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			126.28	126.28	0.00								
476	476	16/03/2017	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0047-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	126.28			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			126.28	126.28	0.00								
477	477	16/03/2017	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0049-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	126.28			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			126.28	126.28	0.00								
478	478	16/03/2017	COM	NOR	OGA	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0050-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0918522707001	CASTRO SANCHEZ PEDRO JULIO	126.28			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			126.28	126.28	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 70 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
479	479	16/03/2017	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BARROSO PACA GRACE, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0058-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0910590959001	LANDAZURI BARROSO PACA GRACE	126.28			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			126.28	126.28	0.00								
480	480	16/03/2017	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL DANNY, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0059-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	126.28			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			126.28	126.28	0.00								
481	481	16/03/2017	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0066-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	126.28			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			126.28	126.28	0.00								
482	482	16/03/2017	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0069-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	126.28			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			126.28	126.28	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 71 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
483	483	16/03/2017	COM	NOR	OGA	RIVERA SALVADOR MANUEL TEMISTOLES, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005- 0000-0071-2017 CORRESPONDIENTE A 1- 03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0912907078001	RIVERA SALVADOR MANUEL TEMISTOLES	126.28			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	126.28	126.28	0.00								
484	484	16/03/2017	COM	NOR	OGA	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0079-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03- 2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0919148551001	ZULETA VERA JAZMIN MARIBEL	126.28			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	126.28	126.28	0.00								
485	485	16/03/2017	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005- 0000-0045-2017 CORRESPONDIENTE A 1- 03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	124.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	124.50	124.50	0.00								
486	486	16/03/2017	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0052-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03- 2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	124.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	124.50	124.50	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 72 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
487	487	16/03/2017	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0060-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	124.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			124.50	124.50	0.00								
488	488	16/03/2017	COM	NOR	OGA	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0062-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0907852024001	MERINO ROBLES CARLOS RAFAEL	124.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			124.50	124.50	0.00								
489	489	16/03/2017	COM	NOR	OGA	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0063-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0924576127001	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA	124.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			124.50	124.50	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 73 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
490	490	16/03/2017	COM	NOR	OGA	MORAN LEON PATRICIA MARIA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0064-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0908806219001	MORAN LEON PATRICIA MARIA	124.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			124.50	124.50	0.00								
491	491	16/03/2017	COM	NOR	OGA	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0065-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0910962141001	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA	124.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			124.50	124.50	0.00								
492	492	16/03/2017	COM	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0068-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	124.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			124.50	124.50	0.00								
493	493	16/03/2017	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0074-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	124.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			124.50	124.50	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 74 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	494	16/03/2017	COM	NOR	OGA	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0076-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0930425517001	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA	124.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			124.50	124.50	0.00								
495	495	16/03/2017	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0077-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	124.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			124.50	124.50	0.00								
496	496	16/03/2017	COM	NOR	OGA	CARRASCO FUENTES PILAR ORISTELA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0048-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0801777699001	CARRASCO FUENTES PILAR ORISTELA	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 75 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
497	497	16/03/2017	COM	NOR	OGA	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0053-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0915964142001	DIAZ SANCHEZ LUCAS BUENAVENTURA	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			156.29	156.29	0.00								
498	498	16/03/2017	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RIVERA FLOR MARLENE, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0051-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0918031253001	CHAVEZ RIVERA FLOR MARLENE	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			156.29	156.29	0.00								
499	499	16/03/2017	COM	NOR	OGA	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0054-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	1307538163001	FARIAS PINARGOTE TANYA ANNABEL	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 76 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
500	500	16/03/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ BARREDA CHRISTIAN DAVID, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0056-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0916284029001	GONZALEZ BARREDA CHRISTIAN DAVID	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			156.29	156.29	0.00								
501	501	16/03/2017	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0057-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0908864655001	HERNANDEZ MORAN LETICIA CECIBEL	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			156.29	156.29	0.00								
502	502	16/03/2017	COM	NOR	OGA	PARRAGA ALTAFUYA MARTIN LIDER, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0067-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0905196820001	PARRAGA ALTAFUYA MARTIN LIDER	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 77 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
503	503	16/03/2017	COM	NOR	OGA	QUINONEZ GARCIA JOHAN STEEVEN, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0070-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0953733136001	QUINONEZ GARCIA JOHAN STEEVEN	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	156.29	156.29	0.00								
504	504	16/03/2017	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0043-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	156.29	156.29	0.00								
505	505	16/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA PUERTAS LETICIA CUMANDA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0061-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03 -2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0702436742001	MEDINA PUERTAS LETICIA CUMANDA	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 78 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
506	506	16/03/2017	COM	NOR	OGA	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0075-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0911356194001	UBE FAJARDO JOSÉ RICARDO	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			156.29	156.29	0.00								
507	507	16/03/2017	COM	NOR	OGA	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0078-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0910382068001	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			156.29	156.29	0.00								
508	508	16/03/2017	COM	NOR	OGA	ROSERO LOZANO DAVID ALEJANDRO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0072-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M. MVQ-KHM	0919704650001	ROSERO LOZANO DAVID ALEJANDRO	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 79 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
509	509	16/03/2017	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS, COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION INFORME NO 31 PARA SUPERVISAR LA EJECUCION DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PROYECTO ENEMDU DEL 01-03-2017 AL 05-03-2017 LOS RIOS Y CALUMA SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0492-M E INEC-CZ8L- GOPZ-2017-0191-M CERT 44 MQV-KHM	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	317.40			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	317.40	317.40	0.00								
510	510	16/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, COMPROMISO PARA CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL 07-02- 2017 AL 09-03-2017 DE LAS OFICIAL CZ8L-INEC SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0653- M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0327-M CERT 2 MVQ-KHM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,390.37			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,390.37	1,390.37	0.00								
515	515	17/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A BALZAR Y SANTA ELENA PARA ACTUALIZACION CARTOGRAFICA INFORME NO 37 DEL 08-03-2017 AL 10- 03-2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0591- M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0285-M CERT 238 MVQ. KHM	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	140.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	NECASQUETE B	NECASQUETE B	NECASQUETE B		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730303	0901	001	0	140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 80 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
517	517	17/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 DE LAS OFICINAS DE CZ8L, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0656-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0324-M CERT 1 MVQ-KHM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	41.48			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0901 001 0			41.48	41.48	0.00								
518	518	17/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 DE PROYECTO IPCO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0656-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0324-M CERT 26 MVQ-KHM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	55.81			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530106	0901 001 0			55.81	55.81	0.00								
519	519	17/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. COMPROMISO PARA PAGO DE IVA DEL SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 PROYECTO IPCO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0656-M E INEC-CZ8L-GZFZ-2017-0324-M CER 27 MVQ-KHM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.81			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530106	0901 001 0			7.81	7.81	0.00								
520	520	17/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. COMPROMISO PARASUBTOTAL DE PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 DE ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0656-M E INEC-CZ8L-GZFZ-2017-0324-M CER 32 MVQ-KHM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22.77			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530106	0901 001 0			22.77	22.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 81 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
521	521	17/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. COMPROMISO PARA PAGO DE IVA DEL SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 DE ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0656-M E INEC-CZ8L-GZFZ-2017-0324-M CER 33 MVQ-KHM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.19			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530106	0901	001	0	3.19	3.19	0.00								
523	523	17/03/2017	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0127-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	1,282.90			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0901	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00								
528	528	17/03/2017	COM	NOR	OGA	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO.- COMPROMISO PARA VIATICO INFORME NO 36 DEL 08-03-2017 AL 10-03-2017 A DURAN, BALZAR, STA. LUCIA, DAULE PARA SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0591-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0285-M CERT 238 MVQ-KHM	0906707336	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	120.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730303	0901	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 82 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
530	530	17/03/2017	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0126-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016- 0735 MVQ-KHM	0915804546001	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD	1,282.90			139.59	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			1,282.90	1,282.90	0.00								
531	531	17/03/2017	COM	NOR	OGA	SUAREZ ASENCIO JENNINSON HAROLT, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0130-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APROB MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0922800123001	SUAREZ ASENCIO JENNINSON HAROLT	733.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			733.00	733.00	0.00								
532	532	17/03/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0128-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016- 0735 MVQ-KHM	0916148653001	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 83 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
533	533	17/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO BERMEO SANDRO NIVARDO, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0129-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016- 0735 MVQ-KHM	0925037194001	QUITO BERMEO SANDRO NIVARDO	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
534	534	17/03/2017	COM	NOR	OGA	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROY ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0123-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIAN MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 CERT 263 MVQ- KHM	0922286505001	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER	1,224.90			139.59	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			1,224.90	1,224.90	0.00								
535	535	17/03/2017	COM	NOR	OGA	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0127-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APROBA MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KH	0910844190001	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO	1,224.90			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			1,224.90	1,224.90	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 84 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
537	537	17/03/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ ROJAS EDISON, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0122-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0909471856001	GONZALEZ ROJAS EDISON	1,224.90			139.59	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0901	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00								
538	538	17/03/2017	COM	NOR	OGA	VASQUEZ CHOEZ JUAN PATRICIO, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0121-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0925341695001	VASQUEZ CHOEZ JUAN PATRICIO	1,224.90			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0901	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00								
539	539	17/03/2017	COM	NOR	OGA	BRIONES ORTIZ GABRIEL ERNESTO, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0120-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0906885603001	BRIONES ORTIZ GABRIEL ERNESTO	1,224.90			139.59	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0901	001	0	1,224.90	1,224.90	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 85 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
540	540	17/03/2017	COM	NOR	OGA	BARREIRO GUZMAN CARLOS ALBERTO, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0124-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0912495405001	BARREIRO GUZMAN CARLOS ALBERTO	1,224.90			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			1,224.90	1,224.90	0.00								
542	542	17/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO BERMEO SANDRO NIVARDO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0129-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0925037194001	QUITO BERMEO SANDRO NIVARDO	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
543	543	17/03/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO REVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0128-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0916148653001	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 86 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
544	544	17/03/2017	COM	NOR	OGA	SUAREZ ASENCIO JENNINSON HAROLT, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0130-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0922800123001	SUAREZ ASENCIO JENNINSON HAROLT	102.62			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0901	001	0	102.62	102.62	0.00								
545	545	17/03/2017	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD,PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0126-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0915804546001	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD	179.61			19.55	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0901	001	0	179.61	179.61	0.00								
546	546	17/03/2017	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0127-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	179.61			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0901	001	0	179.61	179.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 87 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
547	547	20/03/2017	COM	NOR	OGA	BARREIRO GUZMAN CARLOS ALBERTO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0124-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0912495405001	BARREIRO GUZMAN CARLOS ALBERTO	171.49			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			171.49	171.49	0.00								
548	548	20/03/2017	COM	NOR	OGA	BRIONES ORTIZ GABRIEL ERNESTO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0120-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0906885603001	BRIONES ORTIZ GABRIEL ERNESTO	171.49			19.55	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			171.49	171.49	0.00								
549	549	20/03/2017	COM	NOR	OGA	VASQUEZ CHOEZ JUAN PATRICIO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0121-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0925341695001	VASQUEZ CHOEZ JUAN PATRICIO	171.49			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			171.49	171.49	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 88 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
550	550	20/03/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ ROJAS EDISON, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0122-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0909471856001	GONZALEZ ROJAS EDISON	171.49			19.55	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			171.49	171.49	0.00								
551	551	20/03/2017	COM	NOR	OGA	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0125-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0910844190001	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO	171.49			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			171.49	171.49	0.00								
552	552	20/03/2017	COM	NOR	OGA	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER, PARA IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0123-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0922286505001	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER	171.49			19.55	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			171.49	171.49	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 89 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
553	553	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016 MATRIZ DE DEUDA SEGUN APROBACION MEDIANTE MEMO DEL DIRECTOR EJECUTIVO INEC-INEC-2017-0151-M E INEC-CZ8L-2017-0668-M CERT 2 MVQ-KHM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34.18			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			34.18	34.18	0.00								
554	554	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN APROBADO MEDIANTE MEMO DEL DIRECTOR EJECUTIVO INEC-INEC-2017-0151-M E INEC-CZ8L-2017-0667-M CERT 2 MVQ-KHM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266.80			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			266.80	266.80	0.00								
560	560	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA VELOZ JHONNY JOSE, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0118-2017 CORRESP A 6-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0914002746001	CHIRIBOGA VELOZ JHONNY JOSE	1,680.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZM	KHERNANDEZM		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730517	0901 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 90 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
562	562	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE ENEMDU NO CONTRATO 064-0005-0000-0118-2017 CORRESP A 6-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0735 MVQ-KHM	0917693327001	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR	1,680.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730517	0901	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
565	565	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, COMPROMISO PARA PAGO DE CONTRATO CIVIEL DE ALQUILER DE VEHICULO REEMPLAZO DEL SR MERCHAN ACUÑA DESDE EL 03-03-2017 AL 31-12-2017 DEL PROYECTO ENCUESTA DEL INDICE DE PRECIO DEL ONSUMIDOR CERT 436 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-GAFZ- 2017-0262-M MVQ-KHM	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	14,000.00			12,740.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0901	001	0	14,000.00	14,000.00	0.00								
566	566	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO, PARA IVA DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENCUESTA DEL INDICE DE PRECIO DEL CONSUMIDOR NO CONTRATO 064-0005-0000-0131-2017 CORRESP A 3-03-2017 al 31-12-2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0262-M CERT 697 MVQ-KHM	1200665097001	MORANTE NARANJO CELSO DOMINGO	1,960.00			1,783.60	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		RCBARRIOSVI	RCBARRIOSVI		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0901	001	0	1,960.00	1,960.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 91 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	567	20/03/2017	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0104-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03- 2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
568	568	20/03/2017	COM	NOR	OGA	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0105-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03- 2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0925383952001	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
569	569	20/03/2017	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0106-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03- 2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
570	570	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CEPEDA BAUTISTA CESAR DAVID, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0107-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03- 2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0914113303001	CEPEDA BAUTISTA CESAR DAVID	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 92 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
571	571	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE LUIS, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0108-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
572	572	20/03/2017	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0109-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
573	573	20/03/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0110-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	1308555570001	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
574	574	20/03/2017	COM	NOR	OGA	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0111-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0910689579001	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 93 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
575	575	20/03/2017	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0112-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
576	576	20/03/2017	COM	NOR	OGA	REYES PROANO SILVIA JANNET, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0114-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0910151760001	REYES PROANO SILVIA JANNET	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
577	577	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0115-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
578	578	20/03/2017	COM	NOR	OGA	LLAUTONG AGUAS LUIS ALBERTO, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0116-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0905221727001	LLAUTONG AGUAS LUIS ALBERTO	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 94 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
579	579	20/03/2017	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0117-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	1,400.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
580	580	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTARL NO CONTRATO 064-0005-0000-0113-2017 CORRESPONDIENTE A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	1,050.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
581	581	20/03/2017	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO DE ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0073-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0727 MVQ-KHM	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	675.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			675.00	675.00	0.00								
582	582	20/03/2017	COM	NOR	OGA	FUENTES ALAVA DIANA YANINA, PARA SUBTOTAL DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO DE ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0055-2017 CORRESP A 1-03-2017 al 31-03-2017 SEGUN LINEAMI APRO MEDIANTE MEMO INEC-DIREJ-2016-0727 MVQ-KHM	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	1,116.33			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 95 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
586	586	21/03/2017	COM	NOR	OGA	USCA QUISNIA JULIO CESAR, COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE A LA MATRIZ DE DEUDA 2016 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION POR EL DIRECTOR EJECUTIVO INEC-INEC-2017- 0151-M E INEC-CZ8L-2017-0679-M CERT 1 MVQ-KHM	0917610396001	USCA QUISNIA JULIO CESAR	501.60			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	0901 001 0			501.60	501.60	0.00								
587	587	21/03/2017	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS ENCUESTA SIPRO MES DE MARZO CORRESPONDIENTE DEL 13 -03-2017 AL 17-03-2017 INFORME 44 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0607-M E INEC-CZ8L- GOPZ-2017-0248-M CERT 8 MVQ-KHM	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	320.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			320.00	320.00	0.00								
588	588	21/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO, COMPROMISO PARA PAGOS DE VIATICOS POR ENCUESTA SIPRO MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A 13-03 -2017 AL 16-03-2017 INFORME 43 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L- 2017-0607-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017- 0248-M CERT 8 MVQ-KHM	0916728819	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO	237.40			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			237.40	237.40	0.00								
589	589	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR SUPERVISION DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO ENEMDU MARZO DEL 14 AL 16 DE MARZO INFORME 47 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L- GOPZ-2017-0197-M E INEC-CZ8L-2017- 0492-M CERT 44 MVQ-KHM	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 96 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
590	590	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR SUPERVISION DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO ENEMDU MARZO DEL 8 AL 11 DE MARZO INFORME 35 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0197-M E INEC-CZ8L-2017-0492-M CERT 44 MVQ-KHM	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	174.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			174.50	174.50	0.00								
593	593	22/03/2017	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DEL IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO CONTRATO 064-0005-0000-0073-2017 CORRESPONDIENTE DEL 1-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN LINEAMENTO APROBADO INEC-DIEJ-2017-0727-M MVQ-KHM	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	94.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			94.50	94.50	0.00								
594	594	22/03/2017	COM	NOR	OGA	FUENTES ALAVA DIANA YANINA, COMPROMISO PARA PAGOS DE IVA DEL PERSONAL DE CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL NO 064-0005-0000-0055-2017 CORRESPONDIENTE DEL 1-03-2017 AL 31-03-2017 SEGUN LINEAMIENTO APROBADO INEC-DIREJ-2017-0727-M CERT 715 MVQ-KHM	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	156.29			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 97 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
603	590	22/03/2017	COM	RPA	OGA	REVERTIDO PARCIAL DEL SERVIDOR ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO, DE VIATICOS POR SUPERVISION DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO ENEMDU MARZO DEL 8 AL 11 DE MARZO INFORME 35 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0197-M E INEC-CZ8L-2017-0492-M CERT 44 MVQ-KHM	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	-21.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			-21.00	-21.00	0.00								
606	606	23/03/2017	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.- COMPROMISO PARA PAGO CONTRA FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0716-M E INEC-DIREJ-2016-0729-M CERT 1 MVQ-KHM	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	616.42			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	0901 001 0			616.42	616.42	0.00								
607	607	23/03/2017	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE TASA PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA LA CZ8L- INEC, CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2017-0662-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0338-M, ADJUNTO DOC EN PRESENTE CUR, CERTIFICACION No. 2. MVQ-KHM	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	179.77			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			179.77	179.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 98 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
608	608	23/03/2017	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA CZ8L- INEC CORRESPONDIENTE AL 17-02-2017 AL 20-03-2017, SEGUN MEMO INEC- CZ8L-2017-0702-M E INEC-CZ8L- GAFZ-2017-0350-M, ADJUNTO DOC EN PRESENTE CUR, CERTIFICACION No. 2. MVQ-KHM	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	47.87			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	47.87	47.87	0.00								
609	609	23/03/2017	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	147.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	147.00	147.00	0.00								
610	610	23/03/2017	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
611	611	23/03/2017	COM	NOR	OGA	LLAUTONG AGUAS LUIS ALBERTO, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0905221727001	LLAUTONG AGUAS LUIS ALBERTO	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 99 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
613	613	23/03/2017	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			196.00	196.00	0.00								
615	615	23/03/2017	COM	NOR	OGA	REYES PROANO SILVIA JANNET, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	0910151760001	REYES PROANO SILVIA JANNET	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			196.00	196.00	0.00								
616	616	23/03/2017	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M MVQ-KHM	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			196.00	196.00	0.00								
617	617	23/03/2017	COM	NOR	OGA	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0172-M CERT 706 MVQ-KHM	0910689579001	GRANDA BERNITA DUNNIA ANTOLINA	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 100 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
618	618	23/03/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M CERT 707 MVQ-KHM	1308555570001	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
619	619	23/03/2017	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M CERT 708 MVQ-KHM	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
620	620	23/03/2017	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE LUIS, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M CERT 709 MVQ-KHM	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
621	621	23/03/2017	COM	NOR	OGA	CEPEDA BAUTISTA CESAR DAVID, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M CERT 710 MVQ-KHM	0914113303001	CEPEDA BAUTISTA CESAR DAVID	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 101 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
622	622	23/03/2017	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M CER 711 MVQ- KHM	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
623	623	23/03/2017	COM	NOR	OGA	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M CER 712 MVQ- KHM	0925383952001	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
624	624	23/03/2017	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES, COMPROMISO PARA EL IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 APROBADO MEDIANTE MEMO INEC- CZ8L-GAFZ-2017-0172-M CER 713 MVQ- KHM	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	196.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								
631	607	23/03/2017	COM	RPA	OGA	REVERTIDO PARCIAL INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE TASA PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA LA CZ8L- INEC, CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2017-0662-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0338-M, ADJ DOC EN PRES CUR, CERTIFICACION No. 2. MVQ-KHM	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	-86.23			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	0901	001	0	-86.23	-86.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 102 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
634	634	24/03/2017	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO: COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS LEVANTAMIENTO DE INFORMACION IPCO EN QUEVEDO DEL 01-03-2017 AL 02-03-2017 INFORME 34 SEGUN MEMO DE APROBACION INEC- CZ8L-2017-0518-M E INEC-CZ8L- GOPZ-2017-0203-M CERT 5 MVQ-KHM	1709292856	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO BOLIVAR	63.60			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	63.60	63.60	0.00								
635	635	24/03/2017	COM	NOR	OGA	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO: COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR INDUCCION Y CAPACITACION LLENADO DE FORMULARIOS EN QUEVEDO DEL 17-03-2017 AL 18-03-2017 INFORME 53 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0644- M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0316-M CERT 5 MVQ-KHM	0920760790	MEDINA VITERI KELLY PAMELA	79.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	79.50	79.50	0.00								
636	636	24/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA VITERI KELLY: COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR INDUCCION Y CAPACITACION LLENADO DE FORMULARIOS EN QUEVEDO Y STO. DOMINGO INFORME 54 DEL 17-03-2017 AL 18-03-2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC- CZ8L-2017-0644-M E INEC-CZ8L- GAFZ-2017-0316-M CER 5 MQV-KHM	0920760790	MEDINA VITERI KELLY PAMELA	79.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	79.50	79.50	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 103 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
637	637	24/03/2017	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO: COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, RECARBAR INFORMACION ESTADISTICA EN MANABI PARA CAMBIO DE BASE IPP DEL 13-03-2017 AL 17-03-2017 INFORME 39 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0607-M E INEC-CZ8L- GOPZ-2017-0248-M CERT 8 MVQ-KHM	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	321.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
55	000	001	001	000	770102	0901	001	0	1.00	1.00	0.00								
638	635	24/03/2017	COM	RTO	OGA	REVERTIDO TOTAL DUMET GARCIA JORGE LAUREANO: COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR INDUCCION Y CAPACITACION LLENADO DE FORMULARIOS EN QUEVEDO DEL 17-03-2017 AL 18-03-2017 INFORME 53 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0644- M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0316-M CERT 5 MVQ-KHM	0920760790	MEDINA VITERI KELLY PAMELA	-79.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	-79.50	-79.50	0.00								
639	639	24/03/2017	COM	NOR	OGA	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR INDUCCION Y CAPACITACION LLENADO DE FORMULARIOS EN QUEVEDO DEL 17-03-2017 AL 18-03-2017 INFORME 53 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0644- M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0316-M CERT 5 DOC ORIGINAL EN EL CUR 636 MVQ- KHM	0923849053	DUMET GARCIA JORGE LAUREANO	79.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	79.50	79.50	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 104 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
643	643	27/03/2017	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR RECABAR INFORMACION ENCUESTAS IPP MARZO, IPI MES DE FEBRERO A STO. DOMINGO INFORME 40 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0607-M CERT 8 DOC ORIGINAL EN EL CUR 636 KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	221.15			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			219.15	219.15	0.00								
55	000	001	001	000	770102	0901 001 0			2.00	2.00	0.00								
644	643	27/03/2017	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL PARA MODIFICACION DESCRIPCION, GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR RECABAR INFORMACION ENCUESTAS IPP MARZO, IPI MES DE FEBRERO A STO. DOMINGO INFORME 40 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0607-M CERT 8 DOC ORIGINAL EN EL CUR 636 KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	-221.15			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			-219.15	-219.15	0.00								
55	000	001	001	000	770102	0901 001 0			-2.00	-2.00	0.00								
645	645	27/03/2017	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR RECABAR INFORMACION ENCUESTAS IPP MARZO, IPI MES DE FEBRERO A STO. DOMINGO INFORME 40 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0607-M CERT 8. KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	221.15			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			219.15	219.15	0.00								
55	000	001	001	000	770102	0901 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 105 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
646	646	27/03/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PROVINCIA GUAYAS Y LOS RIOS PARA ENCUESTA SIPRO MES DE MARZO INFORME 46 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0607- M, CERT 8. KHM	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	160.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
651	651	28/03/2017	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. COMPROMISO PARA PAGO DE LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL MARZO ANEXO DE INCLUSION 28 VIGENCIA DEL 01-03- 2017 AL 31-03-2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0753- M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0385-M CERT 49 MVQ-KHM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	300.92			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	0901	001	0	300.92	300.92	0.00								
652	645	28/03/2017	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA MODIFICACION DE VALOR, GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR RECABAR INFORMACION ENCUESTAS IPP MARZO, IPI MES DE FEBRERO A STO. DOMINGO INFORME 40 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0607-M CERT 8. KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	-13.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	-13.00	-13.00	0.00								
656	656	29/03/2017	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS POR EXTENSION DE SALUD SEGUN AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-0680- M DE FECHA17-03-201, MVQ, KHM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570218	0901	001	0	1.00	1.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 106 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
659	443	29/03/2017	COM	RPA	OGA	REVERTIDO PARCIAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS ZONAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0600-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0284-M CERT 2 MVQ-KHM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-8.47			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			-8.47	-8.47	0.00								
665	665	31/03/2017	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS INFORME 42 DEL 20-03-2017 al 22-03-2017 A QUEVEDO RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DE IPP SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0607-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0248-M CERT 8 MVQ-KHM	0926848573	BUSTAMANTE BAJANA XAVIER ARMANDO	164.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
55	000	001	001	000	770102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
666	666	31/03/2017	COM	NOR	OGA	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME 41 DEL 20-03-2017 AL 23-03-2017 A MANTA RECABAR INFORMACION ESTADISTICA DE SIPRO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0607-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0248-M CERT 8 MVQ-KHM	1206004127	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	242.50			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			240.00	240.00	0.00								
55	000	001	001	000	770102	0901 001 0			2.50	2.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 107 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
667	667	31/03/2017	COM	NOR	OGA	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO, COMPROMISO PARA PAGOS DE VIATICOS INFORME 45 DEL 20-03-2017 AL 23-03-2017 MANTA TRASLADO DE FUNCIONARIOS SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0607- M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0248-M CERT 8 MVQ-KHM	0916728819	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO	240.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
668	668	31/03/2017	COM	NOR	OGA	QUIMIS INDACOCHEA RAMON JULIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME 52 DEL 20-03-2017 AL 24-03- 2017 VINCES OPERATIVO DE CAMPO Y RECOLECCION DE FORMULARIOS SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0629-M E INEC-CZ8L- GAFZ-2017-0307-M CERT 5 MVQ-KHM	1301888101	QUIMIS INDACOCHEA RAMON JULIO	201.20			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	201.20	201.20	0.00								
670	670	31/03/2017	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS, COMPROMISO PARA PAGOS DE VIATICO INFORME 48 DEL 19-03-2017 AL 23-03-2017 A SANTO DOMINGO SUPERVISAR Y MONITOREAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0492-M E INEC-CZ8L- GOPZ-2017-0197-M CERT 44 MVQ-KHM	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	320.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 108 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
671	671	31/03/2017	COM	NOR	OGA	NERA BALLADARES NIEVES PATRICIA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS INFORME 38 DEL 14-03-2017 AL 19-03-2017 A GALAPAGOS LEVANTAMIENTO DE INFORMACION IPC SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0594-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0282-M, MVQ-KM	1204140865	NERA BALLADARES NIEVES PATRICIA	436.37			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0901 001 0			436.37	436.37	0.00								
672	672	31/03/2017	COM	NOR	OGA	SALAZAR PERDOMO DANIEL ANDRES, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME 49 DEL 20-03-2017 AL 24-03-2017 BUCAY SUPERVISION DE LA ENCUESTA DE EDIFICACION SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0624-M E INEC-CZ8L-GRAPZ-2017-0084-M CERT 8 MVQ-KHM	0922146642	SALAZAR PERDOMO DANIEL ANDRES	282.34			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			277.34	277.34	0.00								
55	000	001	001	000	770102	0901 001 0			5.00	5.00	0.00								
673	673	31/03/2017	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME 50 DEL 20-03-2017- AL 24-03-2017 BUCAY TRASLADO DE FUNCIONARIOS SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0624-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0308-M CERT 8 MVQ-KHM	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	273.54			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 001 0			273.54	273.54	0.00								
674	674	31/03/2017	COM	NOR	OGA	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA. COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE LA CZ8L DECRETO 1515 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0747-M E INEC-CZ8L-TICZ-2017-0017-M CERT 1 MVQ-KHM	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	30.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	0901 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 109 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	676	31/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA CORRESPONDIENTE DEL 21-02-2017 AL 23-03-2017 OFICINAS DE SANTO DOMINGO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0776-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0397-M CERT 872 MVQ-KHM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	17.32			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			17.32	17.32	0.00								
681	681	31/03/2017	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO POR CONCEPTO DE TASA PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA LA CZ8L- INEC, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2017-0786-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0405-M, ADJUNTO DOC EN PRESENTE CUR, CERTIFICACION No. 872. MVQ-KHM	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	166.63			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			166.63	166.63	0.00								
683	668	31/03/2017	COM	RPA	OGA	REVERTIDO PARCIAL QUIMIS INDACOCHEA RAMON JULIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME 52 DEL 20-03-2017 AL 24-03-2017 VINCES OPERATIVO DE CAMPO Y RECOLECCION DE FORMULARIOS SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-0629-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-0307-M CERT 5 MVQ-KHM	1301888101	QUIMIS INDACOCHEA RAMON JULIO	-3.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUERTEQ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			-3.00	-3.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									151,578.04	151,578.04	0.00	31,929.56		CANTIDAD DE CURS:					259

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 110 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC																			
182	182	06/03/2017	COM	NOR	OGA	GONZALES VIVANCO ISMAEL, COMPROMISO PARA PAGO DE GASTOS EN COMISION SEGUN SOLICITUD N° 24- INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2017 A PROV. CAÑAR DEL 01 AL 02 DE MARZO. ADJ. CERT. N°56, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2017-0428-M, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD.IPCO-VLGA	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL	9.00			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	7.00	7.00	0.00								
55	000	000	009	000	570102	0101	001	0	2.00	2.00	0.00								
183	183	06/03/2017	COM	NOR	OGA	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A EL ORO DEL 21 AL 23 MARZO PARA ENEMDU SEGUN INFORME N° 31-INEC-CZ6S-GOPZ- ENEMDU-2017, ADJ. CERT. N°107, ROL, INFORME, CONTROL DE COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD.ENEMDU-VLGA.	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	160.00			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	160.00	160.00	0.00								
184	184	06/03/2017	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-001-610 POR ALQUILER DE VEHICULO POR EL MES DE FEBRERO PARA IPC. MONTO GASTO: 4233,60 ADJ. CERT. N° 17, MEMORANDO INEC-CZ6S- 2017-0213-M, ACTA ENTREGA- RECEPCION, HOJA RUTA COMISION, ORDEN DE COMPRA.IPC-VLGA.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	4,233.60			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	4,233.60	4,233.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 111 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	192	07/03/2017	COM	NOR	OGA	BONE BAJAÑA CARLOS JULIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO SUBTOTAL: 1400.00. ADJ. CERT. N °256,REGISTRO CONTRATO N°19, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0918508169001	BONE BAJANA CARLOS JULIO	1,400.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
193	193	07/03/2017	COM	NOR	OGA	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO SUBTOTAL: 1400.00. ADJ. CERT. N °257,REGISTRO CONTRATO N°20, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0101123172001	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL	1,400.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
194	194	07/03/2017	COM	NOR	OGA	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO SUBTOTAL: 1400.00. ADJ. CERT. N °258,REGISTRO CONTRATO N°21, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0106790462001	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO	1,400.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
195	195	07/03/2017	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO SUBTOTAL: 1400.00. ADJ. CERT. N °259,REGISTRO CONTRATO N°22, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	1,400.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 112 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	196	07/03/2017	COM	NOR	OGA	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO SUBTOTAL: 1400,00. ADJ. CERT. N °260,REGISTRO CONTRATO N°23, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0101706000001	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE	1,400.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
197	197	07/03/2017	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA WILFRIDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO SUBTOTAL: 1400,00. ADJ. CERT. N °261,REGISTRO CONTRATO N°24, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	1,400.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
198	198	07/03/2017	COM	NOR	OGA	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO SUBTOTAL: 1400,00. ADJ. CERT. N°262,REGISTRO CONTRATO N°25, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	1,400.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
199	199	07/03/2017	COM	NOR	OGA	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO , COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO SUBTOTAL: 1400,00. ADJ. CERT. N°263,REGISTRO CONTRATO N°26, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0702730862001	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO	1,400.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 113 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
200	200	07/03/2017	COM	NOR	OGA	YARI MALLA GERMAN ROLANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO SUBTOTAL: 1400.00. ADJ. CERT. N °264,REGISTRO CONTRATO N°27, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	1,400.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
201	201	07/03/2017	COM	NOR	OGA	LEON VEGA CHRISTIAN ALEJANDRO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO SUBTOTAL: 1400.00. ADJ. CERT. N °265,REGISTRO CONTRATO N°28, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0104795968001	LEON VEGA CHRISTIAN ALEJANDRO	1,400.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
202	202	07/03/2017	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO SUBTOTAL: 1050.00. ADJ. CERT. N °267,REGISTRO CONTRATO N°30, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0103560728001	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO	1,050.00			1,050.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
203	203	08/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA NARANCA Y COMPANARANCAY S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 001-001-36 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PROYECTO ENEMDU POR EL MES FEBRERO MONTO GASTO: 7448.00. ADJ. CERT. N°18, MEMO INEC- CZ65-2017-0224-M, FACTURA, HOJA RUTA COMISION, ACTA ENTREGA- RECEP..ENEMDU-VLGA.	0190411125001	COMPANIA NARANCA Y COMPANARANCAY S.A.	7,448.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	7,448.00	7,448.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 114 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
208	208	08/03/2017	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °003-900-1306 POR INCLUSION EN POLIZA N°50000151 EQUIPO ELECTRÓNICO. MONTO SUBTOTAL: 31.65 IVA: 4.43. ADJ. CERT. N° 12 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2017- 0464-M, FACTURA, INCLUSION. INEC- VLGA.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	36.08			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	0101	001	0	36.08	36.08	0.00								
250	250	09/03/2017	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO SUBTOTAL: 1400,00. ADJ. CERT. N °266,REGISTRO CONTRATO N°29, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0105169411001	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER	1,400.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
251	251	13/03/2017	COM	NOR	OGA	BONE BAJAÑA CARLOS JULIO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO MONTO IVA:196,00 ADJ. CERT. N°385, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 192.ENEMDU-VLGA.	0918508169001	BONE BAJANA CARLOS JULIO	196.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	196.00	196.00	0.00								
252	252	13/03/2017	COM	NOR	OGA	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO MONTO IVA:196,00 ADJ. CERT. N°386, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 193. ENEMDU-VLGA.	0101123172001	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL	196.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 115 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
253	253	13/03/2017	COM	NOR	OGA	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO MONTO IVA:196,00 ADJ. CERT. N°387, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 194.ENEMDU-VLGA.	0106790462001	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO	196.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	196.00	196.00	0.00								
254	254	13/03/2017	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO MONTO IVA:196,00 ADJ. CERT. N°388, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 195. ENEMDU-VLGA.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	196.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	196.00	196.00	0.00								
255	255	13/03/2017	COM	NOR	OGA	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO MONTO IVA:196,00 ADJ. CERT. N°389, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 196. ENEMDU-VLGA.	0101706000001	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE	196.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	196.00	196.00	0.00								
256	256	13/03/2017	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO MONTO IVA:196,00 ADJ. CERT. N°390, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 197. ENEMDU- VLGA.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	196.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 116 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	257	13/03/2017	COM	NOR	OGA	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO MONTO IVA:196,00 ADJ. CERT. N°391, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 198. ENEMDU-VLGA.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	196.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			196.00	196.00	0.00								
258	258	13/03/2017	COM	NOR	OGA	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO MONTO IVA:196,00 ADJ. CERT. N°392, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 199.ENEMDU-VLGA.	0702730862001	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO	196.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			196.00	196.00	0.00								
259	259	13/03/2017	COM	NOR	OGA	YARI MALLA GERMAN ROLANDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO MONTO IVA:196,00 ADJ. CERT. N°393, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 200. ENEMDU-VLGA.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	196.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			196.00	196.00	0.00								
260	260	13/03/2017	COM	NOR	OGA	LEON VEGA CHRISTIAN ALEJANDRO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO MONTO IVA:196,00 ADJ. CERT. N°394, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 201. ENEMDU-VLGA.	0104795968001	LEON VEGA CHRISTIAN ALEJANDRO	196.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 117 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
261	261	13/03/2017	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO MONTO IVA:196.00 ADJ. CERT. N°395, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 250. ENEMDU-VLGA.	0105169411001	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER	196.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	196.00	196.00	0.00								
262	262	13/03/2017	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO MONTO IVA:196.00 ADJ. CERT. N°396, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 202.ENEMDU-VLGA.	0103560728001	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO	147.00			147.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	147.00	147.00	0.00								
263	263	13/03/2017	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE LOJA. MONTO GASTO: 44.40. ADJ. CERT. N°269 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2017-0218-M, FACTURAS. INEC-VLGA.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	44.40			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	44.40	44.40	0.00								
264	264	13/03/2017	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-777-58277321, 58275255, POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LAS OFICINAS TÉCNICAS DE MACHALA. MONTO SUBT: 19.12 IVA: 2.67, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ5S-2017-0238-M, FACTURAS, INEC-VLGA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.79			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	21.79	21.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 118 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
265	265	13/03/2017	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-777-58275254, 58275253, POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LAS OFICINAS TÉCNICAS DE LOJA. MONTO SUBT: 39,97 IVA: 5,60, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ5S-2017-0239-M, FACTURAS, INEC-VLGA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.57			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	45.57	45.57	0.00								
266	266	13/03/2017	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-003-14930245,14932990,14929110,14885896,14933033,14890403,14932770,14934925,14933353,14971067,14971065. MONTO SUBT.: 154,56 IVA: 19,39, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2017-0245-M, FACTURAS. INEC-VLGA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	173.95			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	158.01	158.01	0.00								
55	000	000	001	000	570102	0101	001	0	15.94	15.94	0.00								
271	271	14/03/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA DE OCHOA ROSSY MAYENNY, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA MONTO SUBTOTAL: 1.282,90 ADJ. CERT. N°108, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ACT. CART.-VLGA.	0151657681001	MENDOZA DE OCHOA ROSSY MAYENNY	1,282.90			1,282.90	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	1,282.90	1,282.90	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 119 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
273	273	14/03/2017	COM	NOR	OGA	TIMBI TOGRA GRACIELA LEONOR, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA MONTO SUBTOTAL: 1.282,90 ADJ. CERT. N°110, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ACTUAL. CART.-VLGA.	0103578779001	TIMBI TOGRA GRACIELA LEONOR	1,282.90			1,282.90	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00								
275	275	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA MONTO SUBTOTAL: 1.224,90 ADJ. CERT. N°112, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ACT. CART.-VLGA.	0102631504001	ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN	1,224.90			1,224.90	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00								
276	276	14/03/2017	COM	NOR	OGA	IÑAGUAZO IÑAGUAZO CARLOS JULIO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA MONTO SUBTOTAL: 1.224,90 ADJ. CERT. N°114, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ACT. CART.-VLGA.	0704228105001	INAGUAZO INAGUAZO CARLOS JULIO	1,224.90			1,224.90	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00								
277	277	14/03/2017	COM	NOR	OGA	SANMARTIN MOROCHO LUIS GONZALO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA MONTO SUBTOTAL: 1.224,90 ADJ. CERT. N°116, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ACT. CART.-VLGA.	0101798254001	SANMARTIN MOROCHO LUIS GONZALO	1,224.90			1,224.90	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	1,224.90	1,224.90	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 120 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
278	278	14/03/2017	COM	NOR	OGA	MUÑOZ CAMPOVERDE ALEZ EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA MONTO SUBTOTAL: 1.224,90 ADJ. CERT. N°118, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ACT. CART.-VLGA.	0104851852001	MUNOZ CAMPOVERDE ALEX EDUARDO	1,224.90			1,224.90	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0101 001 0			1,224.90	1,224.90	0.00								
279	279	14/03/2017	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA MONTO SUBTOTAL: 1.224,90 ADJ. CERT. N°120, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ACT. CART.-VLGA.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	1,224.90			1,224.90	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0101 001 0			1,224.90	1,224.90	0.00								
280	280	14/03/2017	COM	NOR	OGA	PAIDA VERDUGO NIXON ANDRES, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA MONTO SUBTOTAL: 1.224,90 ADJ. CERT. N°122, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ACT. CART.-VLGA.	0301389516001	PAIDA VERDUGO NIXON ANDRES	1,224.90			1,224.90	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0101 001 0			1,224.90	1,224.90	0.00								
281	281	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA BACUILIMA BOLIVAR DAVID COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA MONTO SUBTOTAL: 675,00 ADJ. CERT. N°124, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ACT. CART.-VLGA.	0104732524001	GARCIA BACUILIMA BOLIVAR DAVID	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0101 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 121 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	282	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ BRITO CLEVER PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA MONTO SUBTOTAL: 675,00 ADJ. CERT. N°126, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ACT. CART.-VLGA.	0102873593001	ORDONEZ BRITO CLEVER PATRICIO	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0101 001 0			675.00	675.00	0.00								
283	283	14/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO TORRES NESTOR DANIEL, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR CARTOGRÁFICO PARA PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA MONTO SUBTOTAL: 733,00 ADJ. CERT. N°128, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ACT. CART.-VLGA.	0106509540001	QUITO TORRES NESTOR DANIEL	733.00			733.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0101 001 0			733.00	733.00	0.00								
284	284	14/03/2017	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 001-001-2037, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CUENCA MES FEBERRO 2017. MONTO SUBT.: 2.729,64 IVA: 382,15. ADJ. CERT. N°8, MEMO INEC-CZ6S-2017-0246-M, PLANILLAS IESS, ROL PAGOS, ORDEN COMPRA, PROCESO CAT.INEC-VLGA.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	3,111.79			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			3,111.79	3,111.79	0.00								
285	264	14/03/2017	COM	RTO	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-777-58277321, 58275255, POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LAS OFICINAS TÉCNICAS DE MACHALA. MONTO SUBT: 19,12 IVA: 2,67, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ5S-2017-0238-M, FACTURAS, INEC-VLGA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-21.79			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			-21.79	-21.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 122 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
290	290	14/03/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA DE OCHOA ROSSY MAYENNY, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRES. MUESTRA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 179,61. ADJ. CERT. N° 109 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 271. ACT. CART. -VLGA.	0151657681001	MENDOZA DE OCHOA ROSSY MAYENNY	179.61			179.61	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	179.61	179.61	0.00								
291	291	14/03/2017	COM	NOR	OGA	TIMBI TOGRA GRACIELA LEONOR, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRES. MUESTRA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 179,61. ADJ. CERT. N° 111 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 273. ACT. CART. -VLGA.	0103578779001	TIMBI TOGRA GRACIELA LEONOR	179.61			179.61	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	179.61	179.61	0.00								
292	292	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRES. MUESTRA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 171,49. ADJ. CERT. N° 113 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 275. ACT. CART. -VLGA.	0102631504001	ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN	171.49			171.49	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	171.49	171.49	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 123 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
293	293	14/03/2017	COM	NOR	OGA	INAGUAZO INAGUAZO CARLOS JULIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRES. MUESTRA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 171.49. ADJ. CERT. N° 115 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 276. ACT. CART. -VLGA.	0704228105001	INAGUAZO INAGUAZO CARLOS JULIO	171.49			171.49	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	171.49	171.49	0.00								
294	294	14/03/2017	COM	NOR	OGA	SANMARTIN MOROCHO LUIS GONZALO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRES. MUESTRA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 171.49. ADJ. CERT. N° 117 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 277. ACT. CART. -VLGA.	0101798254001	SANMARTIN MOROCHO LUIS GONZALO	171.49			171.49	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	171.49	171.49	0.00								
295	295	14/03/2017	COM	NOR	OGA	MUÑOZ CAMPOVERDE ALEX EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRES. MUESTRA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 171.49. ADJ. CERT. N° 119 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 278. ACT. CART. -VLGA.	0104851852001	MUNOZ CAMPOVERDE ALEX EDUARDO	171.49			171.49	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	171.49	171.49	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 124 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
296	296	14/03/2017	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRES. MUESTRA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 171.49. ADJ. CERT. N° 121 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 279. ACT. CART. -VLGA.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	171.49			171.49	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	171.49	171.49	0.00								
297	297	14/03/2017	COM	NOR	OGA	PAIDA VERDUGO NIXON ANDRES, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRES. MUESTRA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 171.49. ADJ. CERT. N° 123 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 280. ACT. CART. -VLGA.	0301389516001	PAIDA VERDUGO NIXON ANDRES	171.49			171.49	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	171.49	171.49	0.00								
298	298	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA BACUILIMA BOLIVAR DAVID, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL CALIDAD PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRES. MUESTRA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 94.50. ADJ. CERT. N° 125 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 281. ACT. CART. -VLGA.	0104732524001	GARCIA BACUILIMA BOLIVAR DAVID	94.50			94.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 125 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
299	299	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ BRITO CLEVER PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA PARA REFRES. MUESTRA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 94,50. ADJ. CERT. N° 127 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 282. ACT. CART. -VLGA.	0102873593001	ORDONEZ BRITO CLEVER PATRICIO	94.50			94.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0101 001 0			94.50	94.50	0.00								
300	300	14/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITO TORRES NESTOR DANIEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR CARTOGRAFICO PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA PARA REFRES. MUESTRA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 102,62. ADJ. CERT. N° 129 DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 283. ACT. CART. -VLGA.	0106509540001	QUITO TORRES NESTOR DANIEL	102.62			102.62	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0101 001 0			102.62	102.62	0.00								
301	301	14/03/2017	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-777-58277321, 58275255, POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LAS OFICINAS TÉCNICAS DE MACHALA. MONTO SUBT: 19,14 IVA:2,67. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ55-2017-0238-M, FACTURAS, INEC-VLGA. -VLGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.81			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			21.81	21.81	0.00								
302	302	14/03/2017	COM	NOR	OGA	CASTILLO ORDOÑEZ VERÓNICA MAGDALENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.174,33 ADJ. CERT. N°273, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0704265693001	CASTILLO ORDONEZ VERONICA MAGDALENA	1,174.33			1,174.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 126 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
303	303	14/03/2017	COM	NOR	OGA	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.174,33 ADJ. CERT. N°273, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	1103219307001	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA	1,174.33			1,174.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
304	304	14/03/2017	COM	NOR	OGA	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.174,33 ADJ. CERT. N°272, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	1104016637001	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH	1,174.33			1,174.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
305	305	14/03/2017	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANA NOEMI, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.174,33 ADJ. CERT. N°271, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	1,174.33			1,174.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
306	306	14/03/2017	COM	NOR	OGA	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.174,33 ADJ. CERT. N°275, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0301840807001	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA	1,174.33			1,174.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 127 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
307	307	14/03/2017	COM	NOR	OGA	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.174,33 ADJ. CERT. N°274, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0102962172001	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA	1,174.33			1,174.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								
309	309	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ALAO ALAO JULIO CESAR, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°284, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0301955258001	ALAO ALAO JULIO CESAR	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
310	310	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°281, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
311	311	14/03/2017	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°293, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0105874317001	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 128 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
313	313	14/03/2017	COM	NOR	OGA	CAGUANA ORELLANA RUTH PATRICIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°288, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0104793518001	CAGUANA ORELLANA RUTH PATRICIA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
314	314	14/03/2017	COM	NOR	OGA	CLAVIJO HERRERA MAURO ANIBAL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°282, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0302695176001	CLAVIJO HERRERA MAURO ANIBAL	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
315	315	14/03/2017	COM	NOR	OGA	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°286, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	1103788079001	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
316	316	14/03/2017	COM	NOR	OGA	FLORES MUÑOZ MONICA KATERINE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°290, CONTRATO, IESS, RUC, CARTOLA, CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0103393724001	FLORES MUNOZ MONICA KATERINE	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 129 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	317	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°285, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0302225990001	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
318	318	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°292, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA.	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
319	319	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°294, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0105300503001	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
320	320	14/03/2017	COM	NOR	OGA	GUZMAN CALLE MARIA AUGUSTA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°297, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0103221537001	GUZMAN CALLE MARIA AUGUSTA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 130 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
321	321	14/03/2017	COM	NOR	OGA	LUCERO MUÑOZ NANCY CECILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°295, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU- VLGA.	0101465920001	LUCERO MUNOZ NANCY CECILIA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
322	322	14/03/2017	COM	NOR	OGA	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°289, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU- VLGA.	0301591632001	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
323	323	15/03/2017	COM	NOR	OGA	PARRA PARRA SONIA BEATRIZ, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°298, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU- VLGA.	0104593322001	PARRA PARRA SONIA BEATRIZ	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
324	324	15/03/2017	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°287, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU- VLGA.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 131 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
325	325	15/03/2017	COM	NOR	OGA	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°291, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA.	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
326	326	15/03/2017	COM	NOR	OGA	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°283, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA.	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
327	327	15/03/2017	COM	NOR	OGA	TANDAZO YAMUCA ROBERTH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 1.116,33 ADJ. CERT. N°296, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA.	1103796163001	TANDAZO YAMUCA ROBERTH SERVILIO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
328	328	15/03/2017	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 675,00 ADJ. CERT. N°320, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0103415881001	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 132 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
329	329	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ARRAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 675,00 ADJ. CERT. N°311, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA.	1303557464001	ARRAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
330	330	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO ZAPATA NIDIA PAMELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 675,00 ADJ. CERT. N°312, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0106560808001	ASTUDILLO ZAPATA NIDIA PAMELA	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
331	331	15/03/2017	COM	NOR	OGA	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 675,00 ADJ. CERT. N°318, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0104027545001	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
332	332	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 675,00 ADJ. CERT. N°314, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA.	0101792521001	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 133 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
333	333	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 675,00 ADJ. CERT. N°317, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA..	0301202214001	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			675.00	675.00	0.00								
334	334	15/03/2017	COM	NOR	OGA	CONTRERAS ANDRADE MARTHA ESTEFANIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 675,00 ADJ. CERT. N°316, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA..	0104826094001	CONTRERAS ANDRADE MARTHA ESTEFANIA	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			675.00	675.00	0.00								
335	335	15/03/2017	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 675,00 ADJ. CERT. N°315, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA..	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			675.00	675.00	0.00								
336	336	15/03/2017	COM	NOR	OGA	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 675,00 ADJ. CERT. N°319, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA..	0302165949001	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 134 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
337	337	15/03/2017	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017 MONTO SUB.: 675,00 ADJ. CERT. N°313, CONTRATO, IESS, RUC, CERT. BANC., CEDULA. ENEMDU-VLGA..	0104628334001	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
338	338	15/03/2017	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS A ZAMORA CHINCHIPE Y LOJA DEL 01 AL 03 MARZO POR ENEMDU SEGUN INFORME N° 032- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2017. ADJ. CERT. N° 107, ROL, INFORME, HOJA RUTA COMISION, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	147.00			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	147.00	147.00	0.00								
339	339	15/03/2017	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-700-3328 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA COORD.. MONTO SUBT: 71,00 IVA: 9,94. ADJ. CERT. N°268, MEMO INEC-CZ6S-2017-0256-M, ORDEN. ABAST., ACTA-ENTREGA RECEP., ORDEN COMPRA, DCTOS PROCESO CONTRATACIÓN. INEC-VLGA.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	80.94			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	80.94	80.94	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 135 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
341	341	16/03/2017	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-700-3327 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 14 FEBRERO DEL 2017 PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. ADJ. CERT. N°268, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2017-0499-M, PROCESO INF. CUANTIA AÑO 2016, FACTURA, ORDEN ABAST. N°16- 22.INEC-VLGA.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	75.23			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	75.23	75.23	0.00								
346	346	20/03/2017	COM	NOR	OGA	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACT. CART. PARA EL REFRESCAM. DE MUESTRA ENEMDU DEL 03 AL 31 DE MARZO 2017. MONTO SUBTOTAL: 1680,00 ADJ. CERT. N°99, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ACT. CART.-VLGA.	0102708104001	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO	1,680.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730517	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
347	347	20/03/2017	COM	NOR	OGA	LITUMA MALLA HENRY JAVIER, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACT. CART. PARA EL REFRESCAM. DE MUESTRA ENEMDU DEL 03 AL 31 DE MARZO 2017. MONTO SUBTOTAL: 1680,00 ADJ. CERT. N°101, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ACT. CART.-VLGA.	0105240154001	LITUMA MALLA HENRY JAVIER	1,680.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730517	0101	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
348	348	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CASTILLO ORDOÑEZ VERONICA MAGDALENA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 164.41. ADJ. CERT. N°400. DCTOS SOPORTE CUR COM N°302. ENEMDU-VLGA.	0704265693001	CASTILLO ORDONEZ VERONICA MAGDALENA	164.41			164.41	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	164.41	164.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 136 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
349	349	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 164,41. ADJ. CERT. N°401. DCTOS SOPORTE CUR COM N°303. ENEMDU-VLGA.	1103219307001	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA	164.41			164.41	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	164.41	164.41	0.00								
350	350	20/03/2017	COM	NOR	OGA	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZAEBTH, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 164,41. ADJ. CERT. N°402. DCTOS SOPORTE CUR COM N°304. ENEMDU-VLGA.	1104016637001	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH	164.41			164.41	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	164.41	164.41	0.00								
351	351	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 164,41. ADJ. CERT. N°403. DCTOS SOPORTE CUR COM N°305. ENEMDU- VLGA.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	164.41			164.41	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	164.41	164.41	0.00								
352	352	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 164,41. ADJ. CERT. N°404. DCTOS SOPORTE CUR COM N°306. ENEMDU- VLGA.	0301840807001	PAGUAY VERDUGO ERICA KARINA	164.41			164.41	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	164.41	164.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 137 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
353	353	20/03/2017	COM	NOR	OGA	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 164,41. ADJ. CERT. N°405. DCTOS SOPORTE CUR COM N°307. ENEMDU-VLGA.	0102962172001	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA	164.41			164.41	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	164.41	164.41	0.00								
354	354	20/03/2017	COM	NOR	OGA	ALAO ALAO JULIO CESAR, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°406. DCTOS SOPORTE CUR COM N°309. ENEMDU-VLGA.	0301955258001	ALAO ALAO JULIO CESAR	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
355	355	20/03/2017	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°407. DCTOS SOPORTE CUR COM N°310. ENEMDU-VLGA.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
356	356	20/03/2017	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°408. DCTOS SOPORTE CUR COM N°311. ENEMDU-VLGA.	0105874317001	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 138 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
357	357	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CAGUANA ORELLANA RUTH PATRICIA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°409. DCTOS SOPORTE CUR COM N °313. ENEMDU-VLGA.	0104793518001	CAGUANA ORELLANA RUTH PATRICIA	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
358	358	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CLAVIJO HERRERA MAURO ANIBAL, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°410. DCTOS SOPORTE CUR COM N °314. ENEMDU-VLGA.	0302695176001	CLAVIJO HERRERA MAURO ANIBAL	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
359	359	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°411. DCTOS SOPORTE CUR COM N °315. ENEMDU-VLGA.	1103788079001	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
360	360	20/03/2017	COM	NOR	OGA	FLORES MUÑOZ MONICA KATERINE, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°412. DCTOS SOPORTE CUR COM N °316. ENEMDU-VLGA.	0103393724001	FLORES MUNOZ MONICA KATERINE	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 139 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
361	361	20/03/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°413. DCTOS SOPORTE CUR COM N°317. ENEMDU-VLGA.	0302225990001	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
362	362	20/03/2017	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°414. DCTOS SOPORTE CUR COM N°318. ENEMDU-VLGA.	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
363	363	20/03/2017	COM	NOR	OGA	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°415. DCTOS SOPORTE CUR COM N°319. ENEMDU-VLGA.	0105300503001	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
364	364	20/03/2017	COM	NOR	OGA	GUZMAN CALLE MARIA AUGUSTA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°416. DCTOS SOPORTE CUR COM N°320. ENEMDU-VLGA.	0103221537001	GUZMAN CALLE MARIA AUGUSTA	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 140 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
365	365	20/03/2017	COM	NOR	OGA	LUCERO MUÑOZ NANCY CECILIA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°417. DCTOS SOPORTE CUR COM N °321. ENEMDU-VLGA.	0101465920001	LUCERO MUNOZ NANCY CECILIA	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
366	366	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°418. DCTOS SOPORTE CUR COM N °322. ENEMDU-VLGA.	0301591632001	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
367	367	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PARRA PARRA SONIA BEATRIZ, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°419. DCTOS SOPORTE CUR COM N °323. ENEMDU-VLGA.	0104593322001	PARRA PARRA SONIA BEATRIZ	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
368	368	20/03/2017	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°420. DCTOS SOPORTE CUR COM N °324. ENEMDU-VLGA.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 141 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
369	369	20/03/2017	COM	NOR	OGA	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°421. DCTOS SOPORTE CUR COM N°325. ENEMDU-VLGA.	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
370	370	20/03/2017	COM	NOR	OGA	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°422. DCTOS SOPORTE CUR COM N °326. ENEMDU-VLGA.	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
371	371	20/03/2017	COM	NOR	OGA	TANDAZO YAMUCA ROBERTH SERVILIO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 156,29. ADJ. CERT. N°423. DCTOS SOPORTE CUR COM N°327. ENEMDU-VLGA.	1103796163001	TANDAZO YAMUCA ROBERTH SERVILIO	156.29			156.29	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	156.29	156.29	0.00								
372	372	20/03/2017	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 94,50. ADJ. CERT. N°424. DCTOS SOPORTE CUR COM N°328. ENEMDU-VLGA.	0103415881001	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH	94.50			94.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 142 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
373	373	20/03/2017	COM	NOR	OGA	ARRAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 94,50. ADJ. CERT. N°425. DCTOS SOPORTE CUR COM N°329. ENEMDU-VLGA.	1303557464001	ARRAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO	94.50			94.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
374	374	20/03/2017	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO ZAPATA NIDIA PAMELA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 94,50. ADJ. CERT. N°427. DCTOS SOPORTE CUR COM N°330. ENEMDU-VLGA.	0106560808001	ASTUDILLO ZAPATA NIDIA PAMELA	94.50			94.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
375	375	20/03/2017	COM	NOR	OGA	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 94,50. ADJ. CERT. N°428. DCTOS SOPORTE CUR COM N°331. ENEMDU-VLGA.	0104027545001	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA	94.50			94.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
376	376	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 94,50. ADJ. CERT. N°429. DCTOS SOPORTE CUR COM N°332. ENEMDU-VLGA.	0101792521001	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ	94.50			94.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 143 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
377	377	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 94,50. ADJ. CERT. N°430. DCTOS SOPORTE CUR COM N°333. ENEMDU-VLGA.	0301202214001	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA	94.50			94.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
378	378	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CONTRERAS ANDRADE MARTHA ESTEFANIA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 94,50. ADJ. CERT. N°431. DCTOS SOPORTE CUR COM N°334. ENEMDU-VLGA.	0104826094001	CONTRERAS ANDRADE MARTHA ESTEFANIA	94.50			94.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
379	379	20/03/2017	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 94,50. ADJ. CERT. N°432. DCTOS SOPORTE CUR COM N°335. ENEMDU-VLGA.	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	94.50			94.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
380	380	20/03/2017	COM	NOR	OGA	IÑAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 94,50. ADJ. CERT. N°433. DCTOS SOPORTE CUR COM N°336. ENEMDU-VLGA.	0302165949001	IÑAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO	94.50			94.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 144 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
381	381	20/03/2017	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO MONTO IVA: 94,50. ADJ. CERT. N°434. DCTOS SOPORTE CUR COM N°337. ENEMDU-VLGA.	0104628334001	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA	94.50			94.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	94.50	94.50	0.00								
382	382	21/03/2017	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO 2017 MONTO SUBT.: 889.32. ADJ. CERT. N°299, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
383	383	21/03/2017	COM	NOR	OGA	PEÑAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO 2017 MONTO SUBT.: 889.32. ADJ. CERT. N°300, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
384	384	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO 2017 MONTO SUBT.: 889.32. ADJ. CERT. N°301, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 145 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
385	385	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO 2017 MONTO SUBT.: 889.32. ADJ. CERT. N°302, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
386	386	21/03/2017	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO 2017 MONTO SUBT.: 889.32. ADJ. CERT. N°303, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
387	387	21/03/2017	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO 2017 MONTO SUBT.: 889.32. ADJ. CERT. N°304, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
388	388	21/03/2017	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO 2017 MONTO SUBT.: 889.32. ADJ. CERT. N°306, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 146 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	389	21/03/2017	COM	NOR	OGA	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO 2017 MONTO SUBT.: 889.32. ADJ. CERT. N°307, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								
390	390	21/03/2017	COM	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO 2017 MONTO SUBT.: 889.32. ADJ. CERT. N°308, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	1103241541001	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								
391	391	21/03/2017	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO 2017 MONTO SUBT.: 889.32. ADJ. CERT. N°309, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	1103378012001	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								
392	392	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO 2017 MONTO SUBT.: 889.32. ADJ. CERT. N°310, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 147 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
393	393	21/03/2017	COM	NOR	OGA	LITUMA MALLA HENRY JAVIER, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACT. CART. PARA REFRESCAMIENTNO DE LA MUESTRA ENEMDU DEL 03 AL 31 MARZO 2017 MONTO IVA: 235,20. ADJ. CERT. N°102. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 347. ACT. CART. -VLGA.	0105240154001	LITUMA MALLA HENRY JAVIER	235.20			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730517	0101	001	0	235.20	235.20	0.00								
394	394	21/03/2017	COM	NOR	OGA	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACT. CART. PARA REFRESCAMIENTNO DE LA MUESTRA ENEMDU DEL 03 AL 31 MARZO 2017 MONTO IVA: 235,20. ADJ. CERT. N°100, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 346. ACT. CART. -VLGA.	0102708104001	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO	235.20			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730517	0101	001	0	235.20	235.20	0.00								
395	395	21/03/2017	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 114-020-1767 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL 13 AL 31 DICIEMBRE DE 2016 SEGUN MEMO INEC-INEC-2017-0151-M. MONTO SUB.: 71.21 IVA: 9.97. ADJ. CERT. N°322. MEMORANDO INEC-CZ6S-2017-0264-M, FACTURA, PLANILLAS, GUIAS. INEC- VLGA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	81.18			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0101	001	0	81.18	81.18	0.00								
397	397	21/03/2017	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 01 AL 31 MARZO 2017 MONTO SUBT.: 889.32. ADJ. CERT. N°305, REGISTRO CONTRATO, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 148 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
399	395	21/03/2017	COM	RTO	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 114-020-1767 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL 13 AL 31 DICIEMBRE DE 2016 SEGUN MEMO INEC-INEC-2017-0151-M. MONTO SUB.: 71.21 IVA: 9.97. ADJ. CERT. N° 322. MEMORANDO INEC-CZ65-2017-0264-M, FACTURA, PLANILLAS, GUIAS. INEC-VLGA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-81.18			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0101	001	0	-81.18	-81.18	0.00								
400	400	22/03/2017	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA REGULACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO MONTO IVA: 124.50. ADJ. CERT. N° 435. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 435. ENEMDU-VLGA.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	124.50			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
401	401	22/03/2017	COM	NOR	OGA	PEÑAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO MONTO IVA: 124.50. ADJ. CERT. N° 436. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 383. ENEMDU-VLGA.	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	124.50			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
402	402	22/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO MONTO IVA: 124.50. ADJ. CERT. N° 437. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 384. ENEMDU-VLGA.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	124.50			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 149 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
403	403	22/03/2017	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO MONTO IVA: 124.50. ADJ. CERT. N° 438. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 385. ENEMDU-VLGA.	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	124.50			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
404	404	22/03/2017	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO MONTO IVA: 124.50. ADJ. CERT. N° 439. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 386. ENEMDU-VLGA.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	124.50			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
405	405	22/03/2017	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO MONTO IVA: 124.50. ADJ. CERT. N° 440. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 387. ENEMDU-VLGA.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	124.50			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
406	406	22/03/2017	COM	NOR	OGA	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO MONTO IVA: 124.50. ADJ. CERT. N° 441. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 388. ENEMDU-VLGA.	0102745429001	MOSCOSO CRESPO JOSE SANTIAGO	124.50			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 150 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
407	407	22/03/2017	COM	NOR	OGA	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO MONTO IVA: 124.50. ADJ. CERT. N° 442. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 389. ENEMDU-VLGA.	0923744197001	CAMPOS GUARACA SANDRA MARCELA	124.50			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			124.50	124.50	0.00								
408	408	22/03/2017	COM	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO MONTO IVA: 124.50. ADJ. CERT. N° 443. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 390. ENEMDU-VLGA.	1103241541001	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA	124.50			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			124.50	124.50	0.00								
409	409	22/03/2017	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO MONTO IVA: 124.50. ADJ. CERT. N° 444. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 391. ENEMDU-VLGA.	1103378012001	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA	124.50			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			124.50	124.50	0.00								
410	410	22/03/2017	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO MONTO IVA: 124.50. ADJ. CERT. N° 445. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 392. ENEMDU-VLGA.	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	124.50			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			124.50	124.50	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 151 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	411	22/03/2017	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU MARZO MONTO IVA: 124.50. ADJ. CERT. N° 446. DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 397. ENEMDU-VLGA.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	124.50			124.50	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	124.50	124.50	0.00								
412	412	22/03/2017	COM	NOR	OGA	JUAN PEÑA RODAS CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 001-001-2305 POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULOS A GASOLINA DE LA COORDINACION. MONTO SUBT: 34.50 IVA: 4.83. ADJ. CERT. N° 9, MEMO INEC-CZ6S-2017-0275 -M, ACTA ENTREGA RECEP., DCTOS PROCESO DE CONT. 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								
413	413	22/03/2017	COM	NOR	OGA	JUAN PEÑA RODAS CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 001-001-2297 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI AEI-1025. MONTO SUBT: 34.50 IVA: 4.83. ADJ. CERT. N°9, SEGUN MEMO INEC-CZ5S-2017-0273-M, FACTURA, ACTA ENTREGA RECEP., DOCUMENTOS PROCESO CATALOGO ELECT. 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								
414	414	22/03/2017	COM	NOR	OGA	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 001-001-2049 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO AEI- 1026. MONTO SUBTOTAL: 52.00 IVA: 7.28. ADJ. CERT. N°9 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2017-0276-M, FACTURA, ACTA ENTRE RECEP., DOCUMENTOS PROCESO CATALOGO ELECTONICO. INEC-VLGA.	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	59.28			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	59.28	59.28	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 152 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
415	415	22/03/2017	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PAGO VIATICOS DEL 15 AL 17 MARZO A LOJA POR EL PROYECTO SIPRO IPP SEGUN INFORME N° 036-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017. ADJ. CERT. N° 49, ROL VIATICOS, INFORME, SOLICITU VEHICULO, HOJA RUTA, CONTROL COMIS., RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD .ESTAD. ESTRUCT. VLGA	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	160.00			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	160.00	160.00	0.00								
416	416	22/03/2017	COM	NOR	OGA	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, COMPROMISO PAGO VIATICOS A LOJA DEL 15 AL 17 MARZO POR PROYECTO SIPRO IPP SEGUN INFORME N°35-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2017, ADJ. CERT. N °49, ROL VIATICO, INFORME, CONTROL COMISION, FORMULARIOS VISITAS, RESUMEN GASTOS, SOLICITUD, FACTURAS, SOLICITUD.ESTAD. ESTRUCT.-VLGA.	0102949070	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO	160.00			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	160.00	160.00	0.00								
417	417	22/03/2017	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS CUENCA, MACHALA Y LOJA DEL MES DE FEBRERO. MONTO SUB: 65.41 IVA: 9.16. SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-0272-M, FACTURA, GUIAS, PLANILLAS, INEC-VLGA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	74.57			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0101	001	0	74.57	74.57	0.00								
428	428	23/03/2017	COM	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 001-010-7457 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE FEBRERO 2017. MONTO SUBTOTAL: 2660,00 IVA: 372,40. ADJ. CERT. N°5, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2017-0103-M, FACTURA, PLANILLAS IESS, ROL, INFORME EJECUTADAS. INEC-VLGA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	3,032.40			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0101	001	0	3,032.40	3,032.40	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 153 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	429	23/03/2017	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °114-020-1770 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE FEBRERO PARA IPCO. MONTO SUB.: 18,75 IVA: 2,63, ADJ. CERT. N° 448, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2017- 0282-M, FACTURA, PLANILLAS, GUIAS. IPCO-VLGA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530106	0101	001	0	18.75	18.75	0.00								
430	430	23/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE COTRATUDOSSA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-010-1655 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL MES FEBRERO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION. MONTO GASTO: 1.710,00 ADJ. CERT. N°449, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-0263- M,FACTURA, INFORMES DE COORDINADORES RUTA. INEC-VLGA.	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	1,710.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530201	0101	001	0	1,710.00	1,710.00	0.00								
434	429	24/03/2017	COM	RTO	OGA	CORREOS DEL ECUADOR E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °114-020-1770 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE FEBRERO PARA IPCO. MONTO SUB.: 18,75 IVA: 2,63, ADJ. CERT. N° 448, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2017- 0282-M, FACTURA, PLANILLAS, GUIAS. IPCO-VLGA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-18.75			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530106	0101	001	0	-18.75	-18.75	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 154 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
435	435	24/03/2017	COM	NOR	OGA	CARSEG S.A., COMPROMISO PARA PAGO FACT. N°016-001-29121 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 PROCESO INFIMA CUANTA N°INF-INEC-CZ6S-002-2017. MONTO SUB: 1090,00 IVA: 152,60. ADJ. CERT. N°1, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-0285-M, DCTOS PROCESO CONTRAT. INEC-VLGA.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	1,242.60			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			1,242.60	1,242.60	0.00								
438	438	24/03/2017	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °114-020-1770 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE FEBRERO PARA IPCO. MONTO SUBTOTAL:18,75 IVA: 2,63. ADJ. CERT. N °452 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2017-0282-M, FACTURA, GUIAS.IPCO-VLGA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.38			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530106	0101 001 0			21.38	21.38	0.00								
439	439	24/03/2017	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CED E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °114-020-1767 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL 13 AL 31 DICIEMBRE 2016 AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMO INEC-INEC-2017-0151-M, MONTO SUBT.: 71,21 IVA: 9,97. ADJ. CERT. N°452, MEMO INEC-CZ6S-2017-0264-M. FACTURA.INEC-VLGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	81.18			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0101 001 0			81.18	81.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 155 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
447	447	28/03/2017	COM	NOR	OGA	JUAN PEÑA RODAS CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO FACT. N°001 -001-2343 POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO AEA-1085 DE LA COORD. PROCEDIMIENTO CATE-INEC-CZ6-009- 2017. MONTO SUB.: 34.50 IVA: 4.83. ADJ. CERT. N°9, SEGUN MEMO INEC-CZ6S- 2017-0295-M, FACTURA, DCTOS CONTRAT.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								
456	456	31/03/2017	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °114-020-1769 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL PROYECTO SISTEMAS ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE FEBRERO. MONTO SUBT.: 8,71 IVA:1,22. ADJ. CERT. N° 458, SEGUN MEMO INEC- CZ6S-2017-0310-M, FACTURA, GUIAS. SIST. EST. EST.-VLGA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.93			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730106	0101	001	0	9.93	9.93	0.00								
457	457	31/03/2017	COM	NOR	OGA	QUITUISACA TENESACA RENE SANTIAGO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO POR RECARGAS TELEFÓNICAS DEL MES DE MARZO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA. MONTO GASTO: 61,00 ADJ. CERT. N° 457, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2017-0019-M, LISTADO DE RECARGAS, FACTURA. ACT. CART. ENEMDU-VLGA.	0104304423	QUITUISACA TENESACA RENE SANTIAGO	61.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730105	0101	001	0	61.00	61.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									109,379.52	109,379.52	0.00	65,675.42		CANTIDAD DE CURS:					175

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 156 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
275	275	06/03/2017	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SALGOLQUI, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DEL PROYECTO ENEMDU DURANTE EL MES DE FERBRERO, MEMO: INEC-CGTPE-DICA-2017-0154-M, FACT. 2127, ADM. CENTRAL, CSJT	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	5,880.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	5,880.00	5,880.00	0.00								
280	280	07/03/2017	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA,CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, PROCESO No. CATE-INEC-004-2017, ORD. DE COMPRA. CE-20170000746490 SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGTPE-DICA-2017-0153-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	940.80			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	1701	001	0	940.80	940.80	0.00								
284	284	09/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INEC MATRIZ. PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2017-0356-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. KVBB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,456.73			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,456.73	3,456.73	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 157 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
285	285	09/03/2017	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A, SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DIARIO EL COMERCIO, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. PROCESO INF- INEC-007-2017. SEGÚN MEMORANDO No. INEC-DICOS-2017-0087-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	191.36			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1701 001 0			191.36	191.36	0.00								
289	289	10/03/2017	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA BODEGA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2017-0357-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	37,220.40			27,915.30	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1701 001 0			37,220.40	37,220.40	0.00								
290	290	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DEL PROYECTO IPC, PROCESO No. CATE- INEC-002-2017, ORD. DE COMPRA. CE-20170000742007 SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGTPE-DICA-2017-0177-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	68,992.00			56,448.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	1701 001 0			68,992.00	68,992.00	0.00								
291	291	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DEL PROYECTO IPCO, PROCESO No. CATE- INEC-002-2017, ORD. DE COMPRA. CE-20170000742119 SEGÚN MEMORANDOS Nro. INEC-CGTPE-DICA-2017-0160-M E INEC-CGTPE-DICA-2017-0177-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	12,936.00			10,584.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530517	1701 001 0			12,936.00	12,936.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 158 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
292	292	10/03/2017	COM	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, REGULARIZACIÓN DE IVA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BODEGAS IMPRENTA EDIFICIO SAN LUIS. SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0022-2017. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	0.50			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1701 001 0			0.50	0.50	0.00								
293	293	10/03/2017	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, REGULARIZACIÓN DE IVA, RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA BODEGA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2017-0357-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	5,210.86			3,908.15	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530502	1701 001 0			5,210.86	5,210.86	0.00								
295	295	10/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2017-01-24 AL 2017-02-22, SEGÚN MEMORANDOS NROS. INEC-CGAF-DIAD-2017-0326-M E INEC-CGAF-DIAD-2017-0371-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	569.79			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			569.79	569.79	0.00								
317	317	16/03/2017	COM	NOR	OGA	TELREDDAT S.A., PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACIÓN TELEFÓNICA DEL INEC, PLAZO DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO N° INF-INEC-002-2017, SEGÚN MEMORANDO N°. INEC-CGAF-DIAD-2017-0373-M, ADMINISTRACION CENTRAL,AMRC	1792128056001	TELREDDAT S.A.	6,395.40			5,814.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	1701 001 0			6,395.40	6,395.40	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 159 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
318	318	16/03/2017	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES-OFICINAS QUITO, PROCESO No. CATE-INEC-001-2017, ORDEN COMPRA NO. CE-20170000738910 SEGUN MEM. No. INEC-CGAF-DIAD-2017-0386-M, ADM. CENTRAL, PECT.	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	47,647.44			35,735.58	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			47,647.44	47,647.44	0.00								
331	331	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CABASCANGO ALBUJA AYTZA JIMENA, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS - COMISIÓN DE SOCIALIZACIÓN IPC ESPACIAL DE GALÁPAGOS, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-0406-M E INEC-DICOS-2017-0077-M Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO No. INEC-INEC-2017-0175-M, ADM. CENTRAL, PECT.	1713531919	CABASCANGO ALBUJA AYTZA JIMENA	396.72			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			396.72	396.72	0.00								
332	332	20/03/2017	COM	NOR	OGA	VERA ALCIVAR DAVID GONZALO, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS - COMISIÓN DE SOCIALIZACIÓN IPC ESPACIAL DE GALÁPAGOS, SEGUN MEM No. INEC-CGAF-DIFI-2017-0406-M E INEC-DIREJ-2017-0114-M Y MEM DE AUTOR. DE GASTO No. INEC-INEC-2017-0175-M, DOC. ORIG. REPOSA CUR 331, ADM. CENTRAL, PECT.	0914140439	VERA ALCIVAR DAVID GONZALO	396.72			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			396.72	396.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 160 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
333	333	20/03/2017	COM	NOR	OGA	BARCO VELIZ DIANA, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS -COMISIÓN DE SOCIALIZACIÓN IPC ESPACIAL DE GALÁPAGOS. SEGUN MEM No. INEC-CGAF-DIFI-2017-0406-M E INEC-CGTPE-DECOM-IE-2017-0001-M Y MEM DE AUTOR. DE GASTO No. INEC-INEC-2017-0175-M, DOC. ORIG. REPOSA CUR 331. ADM. CENTRAL. PECT.	1204498966	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA	396.72			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			396.72	396.72	0.00								
339	339	21/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONIA FIJA EDIFICIO MATRIZ, EDIFICIO BENALCAZAR MIL Y OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2017-0397- M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	908.73			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			908.73	908.73	0.00								
340	340	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 13 AL 15 DE MARZO, POR MOVILIZACIÓN A TUNGURAHUA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ACTUAL. CARTOGRAFICA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°037-CGTPE-DICA-2017 E INEC-DIPLA-2017-0201-M, ADM.CENTRAL, AMRC	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	157.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730303	1701 001 0			157.00	157.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 161 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
341	341	21/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION A DIARIO EL TELEGRAFO, SEGUN MEMORANDO No. INEC-DICOS-2017-0103-M Y MEMORANDO No. INEC-DICOS-2017-0099-M. ADMINISTRACION CENTRAL. KVBB.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	169.78			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0	169.78	169.78	0.00								
344	344	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M. DOCUMENTACION ORIGINAL, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	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								
345	345	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, PARA REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO INEC-CGTPE-2017-0237-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	94.50			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 162 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
346	346	21/03/2017	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	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								
347	347	21/03/2017	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	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								
348	348	21/03/2017	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 163 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
350	350	21/03/2017	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	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								
351	351	21/03/2017	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	733.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
353	353	21/03/2017	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 164 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
354	354	21/03/2017	COM	NOR	OGA	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2017. SEGUN MEMORANDO No. INEC- CGTPE-DIES-2017-0134-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1792327466001	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA.	4,554.30			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530204	1701	001	0	4,554.30	4,554.30	0.00								
361	361	22/03/2017	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017- 0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL CONSTA EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	733.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
362	362	22/03/2017	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017- 0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL CONSTA EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	733.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 165 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
363	363	22/03/2017	COM	NOR	OGA	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL CONSTA EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1719036756001	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	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								
364	364	22/03/2017	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL CONSTA EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	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								
365	365	22/03/2017	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL CONSTA EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 166 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
366	366	22/03/2017	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL CONSTA EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	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								
367	367	22/03/2017	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL CONSTA EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	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								
368	368	22/03/2017	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A REGISTRO OFICIAL VIRTUAL, PLAZO DEL 30 DE MAYO 2017 AL 29 DE MAYO 2018, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO N° INF-INEC-006-2017, SEGUN MEMORANDO N° INEC-DICOS-2017-0098-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	285.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0	285.00	285.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 167 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
371	371	22/03/2017	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DIARIO EL EXPRESO, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-DICOS-2017-0104-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	198.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530204	1701	001	0	198.00	198.00	0.00								
392	392	23/03/2017	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	94.50			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
393	393	23/03/2017	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	102.62			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 168 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
394	394	23/03/2017	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	94.50			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
395	395	23/03/2017	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	94.50			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
396	396	23/03/2017	COM	NOR	OGA	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1713378527001	DUQUE PADILLA VERONICA JANETH	94.50			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 169 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
397	397	23/03/2017	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMO No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	94.50			0.00	APROBADO	KVBATALLASE	KVBATALLASE	KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
398	398	23/03/2017	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMOR No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL,AMRC	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	94.50			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
399	399	23/03/2017	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMOR No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL,AMRC	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	102.62			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 170 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
400	400	23/03/2017	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMOR No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL,AMRC	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	94.50			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
401	401	23/03/2017	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMOR No. INEC-CGTPE-2017-0237- M,DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL,AMRC	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	94.50			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
402	402	23/03/2017	COM	NOR	OGA	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMOR No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL,AMRC	1720143286001	GORDILLO VELEZ DIANA GABRIELA	94.50			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 171 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
403	403	23/03/2017	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMOR No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL,AMRC	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	102.62			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								
404	404	23/03/2017	COM	NOR	OGA	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMOR No. INEC-CGTPE-2017-0237-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL CUR No. 344, ADMINISTRACION CENTRAL,AMRC	1719036756001	TIPAN BARRIONUEVO JORGE ROLANDO	94.50			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	94.50	94.50	0.00								
409	409	23/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP PARA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE IMPRENTA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENEMDU 2017". SEGUN CONTRATO NO. 064-9999-0000-0046-2017. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	81,565.75			81,565.75	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	81,565.75	81,565.75	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 172 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	431	23/03/2017	COM	NOR	OGA	WIRELESSOFT CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ-QUITO, PROCESO INF-INEC-010 -2017. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2017-0421-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	1,727.12			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,727.12	1,727.12	0.00								
438	438	24/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP REGULARIZACIÓN DE IVA CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE IMPRENTA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENEMDU 2017". SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0046-2017. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	9,787.89			9,787.89	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530204	1701 001 0			9,787.89	9,787.89	0.00								
447	447	24/03/2017	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 10 AL 12 DE MARZO 2017, POR MOVILIZACIÓN A NAPO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 009-CGTPE-DIES-GEPH-2017 E INEC-DIPLA-2017-0170-M, ADM.CENTRAL, AMRC	0802130344	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBERTO	133.75			13.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			133.75	133.75	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 173 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	453	24/03/2017	COM	NOR	OGA	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, REPOSICIÓN DE GASTOS DURANTE LOS DÍAS 13 AL 15 DE MARZO 2017, POR MOVILIZACIÓN AL GUAYAS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ACT. CARTOGRÁFICA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°027-CGTPE-DICA-2017, LIQ. COMPRA N°751, ADM. CENTRAL, AMRC	1709100000	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA	8.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
459	459	27/03/2017	COM	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OFICINA ESMERALDAS, SEG. MEM. No. INEC-CGAF-DIAD-2017-0428-M, ORD. DE COMPRA No. CE-20170000738908, DOC. ORG. PROCESO PREC. REPOSAN CUR DE COM 318 ADM. CENTRAL, PECT.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	552.95			417.14	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1701	001	0	552.95	552.95	0.00								
460	460	27/03/2017	COM	NOR	OGA	RUMIPAMBA VILLALOBOS EDWIN GEOVANNY, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO - PROYECTO "SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES", SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-CGTPE-2017-0322-M. ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1717921942001	RUMIPAMBA VILLALOBOS EDWIN GEOVANNY	1,491.72			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730204	1701	001	0	1,491.72	1,491.72	0.00								
466	466	28/03/2017	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL EMITIDA A LA EX COORDINACIÓN ZONAL NORTE, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-0459-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	103.29			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	103.29	103.29	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 >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 174 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
467	467	28/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INEC-BENALCAZAR MIL Y BODEGA IMPRENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDOS N° INEC-CGAF-DIAD-2017-0442-M E INEC-CGAF-DIAD-2017-0449-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	361.50			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	361.50	361.50	0.00								
468	468	28/03/2017	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, REPOSICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE "ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA EL REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DEL ENEMDU" PROV. DE TUNGURAHUA-AMBATO, LOS DIAS 13 AL 15 MARZO 2017 INF. DE SERV. 037-CGTPE-DICA-2017. SEGUN MEM. No. INEC-CGTPE-2017-0330-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	12.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730837	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
473	473	29/03/2017	COM	NOR	OGA	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACIONES TERRESTRE Y MARÍTIMA DE LA COMISIÓN A GALÁPAGOS POR LA SERVIDORA DIANA BARCO, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2017-0340-M, LIQ. DE COMPRA No. 001-001-000753, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1204498966	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA	38.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
55	000	000	001	000	530518	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/03/2017, Fecha Solicitado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 175 de 175

Fecha: 10/04/2017

Hora: 12:00:59

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
485	485	30/03/2017	COM	NOR	OGA	CABASCANGO ALBUJA AYTZA JIMENA REPOSICIÓN DE GASTOS, POR MOVILIZACIÓN A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, DURANTE LOS DÍAS 15 AL 17 DE FEBRERO 2017. SEGUN MEMORANDO No. INEC-DICOS-2017-0114-M, LIQ. DE COMPRA No. 001-001-000754, INF. DE SERVICIO INSTITUCIONAL No. 001-DICOS-2017. ADM. CENTRAL. PECT.	1713531919	CABASCANGO ALBUJA AYTZA JIMENA	38.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
55	000	000	001	000	530518	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
486	486	30/03/2017	COM	NOR	OGA	CABASCANGO ALBUJA AYTZA JIMENA, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 15 AL 17 DE FEBRERO 2017, POR MOVILIZACIÓN A GALAPAGOS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC ESPACIAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 001-DICOS-2017 E INEC-DIREJ-2017-0108-M, ADM.CENTRAL, AMRC	1713531919	CABASCANGO ALBUJA AYTZA JIMENA	160.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
488	488	31/03/2017	COM	NOR	OGA	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 14 AL 17 DE MARZO 2017, POR MOVILIZACIÓN A CHIMBORAZO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 021-CGTPE-DIES-GEPH-2017 E INEC-DIPLA-2017-0170-M, ADM.CENTRAL, AMRC	1720277423	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL	226.57			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			226.57	226.57	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									304,082.15	304,082.15	0.00	232,188.81		CANTIDAD DE CURS:					63
TOTAL GENERAL :									644,888.62	644,888.62	0.00	355,145.07							