

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
1910	1910	07/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACTURA 001-007-104 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 24 DIAS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL ENEMDU CORRESPONDIENTE DE AGOSTO-2017. INEC-CZ3C-2017-1337-M (CERTF. 128) VDTG.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,881.60			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730517	1801	001	0	1,881.60	1,881.60	0.00								
1912	1912	08/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- COOPERATIVA SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACTURA 001-010- 105 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 20 DIAS DEL PROYECTO ESTRUCTURALES (IPP) CORRESPONDIENTE A AGOSTO-2017. INEC-CZ3C-2017-1342-M (CERTF. 287). VDTG	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,568.00			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	1801	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
1913	1913	08/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACTURA 001-004-105 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 22 DIAS DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES - EMPRESARIALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO-2017. INEC-CZ3C-2017-1341-M (CERTF. 286) VDTG	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,724.80			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	1801	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1914	1914	08/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACTURA 001-011-103 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 22 DIAS DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES - EMPRESARIALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO-2017. INEC-CZ3C-2017-1341-M (CERTF. 286) VDTG.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,724.80			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	1801	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
1915	1915	08/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - PAGO 4 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. SEGUN SOLICITUD E INFORME N°110-INEC- CZ3C-GOPZ-2017. VDTG.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	243.80			0.00	APROBADO	VDTIPANG	VDTIPANG	VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	243.80	243.80	0.00								
1920	1915	08/09/2017	COM	RTO	OGA	REVERSADO COORDINACION ZONAL 3 INEC - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - PAGO 4 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. SEGUN SOLICITUD E INFORME N°110-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. VDTG.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	-243.80			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	-243.80	-243.80	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1921	1921	08/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - PAGO 4 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 110-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. VDTG.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	243.80			0.00	APROBADO	VDTIPANG	VDTIPANG	VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			243.80	243.80	0.00								
1922	1922	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACTURA 001-002-103 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 15 DIAS DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A AGOSTO-2017. INEC-CZ3C-2017-1343-M (CERTF. 406) VDTG.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,176.00			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530517	1801 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								
1923	1923	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACTURA 001-005-103 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 20 DIAS DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A AGOSTO-2017. INEC-CZ3C-2017-1343-M (CERTF. 406) VDTG.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,568.00			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530517	1801 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1926	1926	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACTURA 001-003-104 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 20 DIAS DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A AGOSTO-2017. INEC-CZ3C-2017-1343-M (CERTF. 406) VDTG.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,568.00			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530517	1801 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1927	1927	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COOP SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL-PAGO FACTURA 001-008-103 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 20 DIAS DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A AGOSTO-2017. INEC-CZ3C-2017-1343-M (CERTF. 406) VDTG.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,568.00			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530517	1801	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
1928	1928	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL 01-09-2017 AL 30- 09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ- 2017-0199-M (CER.PRES. 315) VDTG.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	889.32			889.32	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	889.32	889.32	0.00								
1929	1929	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL 01-09-2017 AL 30- 09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ- 2017-0199-M (CER.PRES. 325) VDTG.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	889.32			889.32	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	889.32	889.32	0.00								
1930	1930	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALIZA CHASI LUZ ANGELICA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0199-M (CER.PRES. 333) VDTG.	1803558608001	MALIZA CHASI LUZ ANGELICA	675.00			675.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1931	1931	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MARTINEZ PAREDES SANDRA CAROLINA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0199-M (CER.PRES. 343) VDTG.	1804089553001	MARTINEZ PAREDES SANDRA CAROLINA	675.00			675.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
1936	1936	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VACA REINOSO EDISON GEOVANNY - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAM. MUESTRA ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 230) VDTG.	1711007979001	VACA REINOSO EDISON GEOVANNY	1,282.90			1,282.90	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		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								
1937	1937	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAM. MUESTRA ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 188) VDTG.	1803420437001	PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS	1,224.90			1,224.90	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		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								
1939	1939	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - REA CHACHA DIEGO ARMANDO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAM. MUESTRA ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 202) VDTG.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	1,224.90			1,224.90	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1940	1940	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAM. MUESTRA ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 216) VDTG.	1802580033001	RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN	1,224.90			1,224.90	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		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								
1941	1941	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VILLACIS ALDAZ JULIO CESAR - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE OPERADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAM. MUESTRA ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 272) VDTG.	1802787596001	VILLACIS ALDAZ JULIO CESAR	733.00			733.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00								
1942	1942	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ALDAZ ARIAS ALBITA ALEXANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAM. MUESTRA ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 244) VDTG.	1803214046001	ALDAZ ARIAS ALBITA ALEXANDRA	675.00			675.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
1943	1943	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAM. MUESTRA ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 258) VDTG.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	675.00			675.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1945	1945	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0199-M (CER.PRES. 316) VDTG.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	106.72			106.72	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	106.72	106.72	0.00								
1946	1946	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0199-M (CER.PRES. 326) VDTG.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	106.72			106.72	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	106.72	106.72	0.00								
1947	1947	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALIZA CHASI LUZ ANGELICA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0199-M (CER.PRES. 334) VDTG.	1803558608001	MALIZA CHASI LUZ ANGELICA	81.00			81.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
1948	1948	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MARTINEZ PAREDES SANDRA CAROLINA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0199-M (CER.PRES. 344) VDTG.	1804089553001	MARTINEZ PAREDES SANDRA CAROLINA	81.00			81.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1949	1949	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VACA REINOSO EDISON GEOVANNY - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 01-09- 2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 231) VDTG.	1711007979001	VACA REINOSO EDISON GEOVANNY	153.95			153.95	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00								
1950	1950	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 01-09- 2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 189) VDTG.	1803420437001	PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS	146.99			146.99	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00								
1951	1951	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - REA CHACHA DIEGO ARMANDO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 01-09- 2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 203) VDTG.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	146.99			146.99	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00								
1952	1952	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 01-09- 2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 217) VDTG.	1802580033001	RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN	146.99			146.99	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1953	1953	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VILLACIS ALDAZ JULIO CESAR - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE OPERADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 273) VDTG.	1802787596001	VILLACIS ALDAZ JULIO CESAR	87.96			87.96	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	1801 001 0			87.96	87.96	0.00								
1954	1954	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ALDAZ ARIAS ALBITA ALEXANDRA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD(CRITICO) DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 245) VDTG.	1803214046001	ALDAZ ARIAS ALBITA ALEXANDRA	81.00			81.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	1801 001 0			81.00	81.00	0.00								
1955	1955	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZ. CARTOGRAFICA ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0198-M (CER.PRES. 258) VDTG.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	81.00			81.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	1801 001 0			81.00	81.00	0.00								
1969	1969	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ALBAN CAMINO WILMA JACQUELINE - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 765) AAPG.	1804017919001	ALBAN CAMINO WILMA JACQUELINE	1,174.33			1,174.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1970	1970	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - AUQUILLA MONAR ANITA DEL ROCIO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 766) AAPG.	0603961046001	AUQUILLA MONAR ANITA DEL ROCIO	1,174.33			1,174.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1971	1971	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 767) AAPG.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	1,174.33			1,174.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1972	1972	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 768) AAPG.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	1,174.33			1,174.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1973	1973	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 769) AAPG.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	1,174.33			1,174.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1974	1974	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C- RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 770) AAPG.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	1,054.48			1,054.48	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,054.48	1,054.48	0.00								
1975	1975	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 771) AAPG.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	1,174.33			1,174.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1976	1976	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C- RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 761) AAPG.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	733.00			733.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00								
1977	1977	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - BARRERA PICO PABLO VINICIO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0197-M (CER.PRES. 724) AAPG.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1978	1978	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0197-M (CER.PRES. 725) AAPG.			0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	996.48			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			996.48	996.48	0.00								
1979	1979	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CORONADO YEROVI VICTOR HUGO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0197-M (CER.PRES. 726) AAPG.			0603385956001	CORONADO YEROVI VICTOR HUGO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1980	1980	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DIAZ TAPIA DENISSE ESTELA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0197-M (CER.PRES. 727) AAPG.			1726722646001	DIAZ TAPIA DENISSE ESTELA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1981	1981	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0197-M (CER.PRES. 728) AAPG.			1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1982	1982	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - JACOME BARONA ANA MARISOL - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 729) AAPG.	1804317244001	JACOME BARONA ANA MARISOL	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1983	1983	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 730) AAPG.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1984	1984	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 731) AAPG.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	996.48			996.48	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			996.48	996.48	0.00								
1985	1985	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MEDINA PAREDES ERIKA ABIGAIL - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 732) AAPG.	1805188818001	MEDINA PAREDES ERIKA ABIGAIL	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1986	1986	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPiano - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 733) AAPG.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPiano	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1987	1987	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAREDES FREIRE WILLIAMS GIOVANNY - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 734) AAPG.	1802568442001	PAREDES FREIRE WILLIAMS GIOVANNY	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1988	1988	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 735) AAPG.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1989	1989	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PARRALES GARCIA ARIANA ESTEFANIA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 736) AAPG.	1804884375001	PARRALES GARCIA ARIANA ESTEFANIA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1990	1990	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAUCAR VALDIVIESO LUPE ISABEL - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 737) AAPG.	1715063093001	PAUCAR VALDIVIESO LUPE ISABEL	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1991	1991	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PORTERO BARRANTES HUGO GEOVANNY - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 738) AAPG.	1801949221001	PORTERO BARRANTES HUGO GEOVANNY	996.48			996.48	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			996.48	996.48	0.00								
1992	1992	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 739) AAPG.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1993	1993	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 740) AAPG.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 16 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1994	1994	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - REA MAYORGA FABIAN ALFREDO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0197-M (CER.PRES. 741) AAPG.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1995	1995	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C- RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 742) AAPG.	1804147351001	TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1996	1996	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VACA REINOSO JHON SMITH - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0197-M (CER.PRES. 743) AAPG.	0602689713001	VACA REINOSO JHON SMITH	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
1997	1997	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0197-M (CER.PRES. 744) AAPG.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1998	1998	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CAPUZ SULCA NESTOR GUSTAVO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 716) AAPG.			1804074803001	CAPUZ SULCA NESTOR GUSTAVO	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00								
1999	1999	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CORDOVA LASCANO ALEXANDRA CRISTINA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 717) AAPG.			1803523297001	CORDOVA LASCANO ALEXANDRA CRISTINA	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00								
2000	2000	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SALAZAR PEREZ AMPARITO DEL ROCIO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 718) AAPG.			1802810679001	SALAZAR PEREZ AMPARITO DEL ROCIO	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00								
2001	2001	15/09/2017	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 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 756) AAPG.			1804465266001	AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 18 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2002	2002	15/09/2017	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 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 757) AAPG.	1803731155001	CHANGOLUISA VELASCO KARINA ELENA	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
2003	2003	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHANGOLUISA VELASCO TANNIA MARIELA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 758) AAPG.	1803731148001	CHANGOLUISA VELASCO TANNIA MARIELA	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
2004	2004	15/09/2017	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 01-09- 2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 759) AAPG.	0802659243001	GUAGUA ROJAS MARIA MONSERRAT	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
2005	2005	15/09/2017	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 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 760) AAPG.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 19 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2006	2006	15/09/2017	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 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 748) AAPG.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2007	2007	15/09/2017	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 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 749) AAPG.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2008	2008	15/09/2017	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 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 750) AAPG.	1803733128001	ROBALINO BARONA DANIELA VERONICA	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2009	2009	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SEVILLA ARCOS KATALINA AMANDA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 751) AAPG.	1802832517001	SEVILLA ARCOS KATALINA AMANDA	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 20 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2010	2010	15/09/2017	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 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 752) AAPG.	1803131414001	VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2011	2011	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VALLE LALAMA MERCEDES SILVANA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 753) AAPG.	1803581931001	VALLE LALAMA MERCEDES SILVANA	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2012	2012	15/09/2017	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 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 754) AAPG.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			675.00	675.00	0.00								
2013	2013	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 762) AAPG.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	733.00			733.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 21 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2014	2014	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 763) AAPG.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	733.00			733.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00								
2015	2015	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 764) AAPG.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	1,174.33			1,174.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
2016	2016	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 719) AAPG.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
2017	2017	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 720) AAPG.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 22 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2018	2018	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 721) AAPG.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
2019	2019	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 722) AAPG.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
2020	2020	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 723) AAPG.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
2021	2021	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 745) AAPG.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 23 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2022	2022	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PEREZ MORALES ROMAN ALEXANDER - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 746) AAPG.	1804342390001	PEREZ MORALES ROMAN ALEXANDER	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
2023	2023	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 747) AAPG.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		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								
2024	2024	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 755) AAPG.	1803605888001	PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO	675.00			675.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00								
2025	2025	18/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - RAUL MIRANDA - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGOSTO 2017: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIDORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. (CERT. 455). INEC-CZ3C-2017-1372-M. AAPG.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	1,180.26			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1801	001	0	74.62	74.62	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0	1,105.64	1,105.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 24 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2026	2026	18/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO TELEFONIA FIJA MES AGOSTO 2017 FONO N°:2421867, 2421871,2421928, 2422048,2426683,2426686,CORRESP. FACT.001-777-074079921, 074079922, 074079924,074079925,074079926,074079928 MEMO INEC-CZ3C-2017-1373-M (CERT. PRES. 452) AAPG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	114.34			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			114.34	114.34	0.00								
2027	2027	18/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLENA CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-480374 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017 CORRESPONDIENTE AL PAC ZONAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C. INF-CZ3INEC-001-2017. MEMO INEC-CZ3C-2017-1387-M (CERT. 577). AAPG.	1891738230001	ESTACION DE SERVICIO RUPERTO VILLENA CIA. LTDA.	117.70			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			117.70	117.70	0.00								
2034	2034	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 783) AAPG.	1802700250001	ESCOBAR LASCANO GERMANIA ELIZABETH	87.96			87.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			87.96	87.96	0.00								
2035	2035	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 784) AAPG.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	87.96			87.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 25 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2036	2036	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 785) AAPG.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	87.96			87.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00								
2037	2037	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CAPUZ SULCA NESTOR GUSTAVO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 786) AAPG.	1804074803001	CAPUZ SULCA NESTOR GUSTAVO	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2038	2038	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CORDOVA LASCANO ALEXANDRA CRISTINA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 787) AAPG.	1803523297001	CORDOVA LASCANO ALEXANDRA CRISTINA	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2039	2039	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SALAZAR PEREZ AMPARITO DEL ROCIO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 788) AAPG.	1802810679001	SALAZAR PEREZ AMPARITO DEL ROCIO	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 26 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2040	2040	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 789) AAPG.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2041	2041	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 790) AAPG.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2042	2042	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 791) AAPG.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2043	2043	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 792) AAPG.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 27 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2044	2044	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 793) AAPG.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2045	2045	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ALBAN CAMINO WILMA JACQUELINE - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 794) AAPG.	1804017919001	ALBAN CAMINO WILMA JACQUELINE	140.92			140.92	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	140.92	140.92	0.00								
2048	2048	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - AUQUILLA MONAR ANITA DEL ROCIO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 795) AAPG.	0603961046001	AUQUILLA MONAR ANITA DEL ROCIO	140.92			140.92	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	140.92	140.92	0.00								
2049	2049	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 796) AAPG.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	140.92			140.92	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 28 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2050	2050	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 797) AAPG.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	140.92			140.92	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	140.92	140.92	0.00								
2051	2051	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 798) AAPG.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	140.92			140.92	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	140.92	140.92	0.00								
2052	2052	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 799) AAPG.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	126.54			126.54	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	126.54	126.54	0.00								
2053	2053	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 800) AAPG.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	140.92			140.92	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 29 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2054	2054	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C- RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 801) AAPG.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	140.92			140.92	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	140.92	140.92	0.00								
2055	2055	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - BARRERA PICO PABLO VINICIO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0197-M (CER.PRES. 802) AAPG.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
2056	2056	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CORONADO YEROVI VICTOR HUGO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C- RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 804) AAPG.	0603385956001	CORONADO YEROVI VICTOR HUGO	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
2057	2057	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DIAZ TAPIA DENISSE ESTELA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0197-M (CER.PRES. 805) AAPG.	1726722646001	DIAZ TAPIA DENISSE ESTELA	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 30 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2058	2058	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 806) AAPG.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
2059	2059	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - JACOME BARONA ANA MARISOL - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 807) AAPG.	1804317244001	JACOME BARONA ANA MARISOL	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
2060	2060	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 808) AAPG.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
2061	2061	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 809) AAPG.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	119.58			119.58	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	119.58	119.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 31 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2062	2062	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MEDINA PAREDES ERIKA ABIGAIL - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 810) AAPG.	1805188818001	MEDINA PAREDES ERIKA ABIGAIL	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								
2063	2063	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 811) AAPG.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								
2064	2064	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAREDES FREIRE WILLIAMS GIOVANNY - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 812) AAPG.	1802568442001	PAREDES FREIRE WILLIAMS GIOVANNY	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								
2065	2065	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 813) AAPG.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 32 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2066	2066	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PARRALES GARCIA ARIANA ESTEFANIA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 814) AAPG.	1804884375001	PARRALES GARCIA ARIANA ESTEFANIA	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
2067	2067	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAUCAR VALDIVIESO LUPE ISABEL - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 815) AAPG.	1715063093001	PAUCAR VALDIVIESO LUPE ISABEL	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
2068	2068	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PORTERO BARRANTES HUGO GEOVANNY - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 816) AAPG.	1801949221001	PORTERO BARRANTES HUGO GEOVANNY	119.58			119.58	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	119.58	119.58	0.00								
2069	2069	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 817) AAPG.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 33 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2070	2070	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 818) AAPG.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								
2071	2071	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - REA MAYORGA FABIAN ALFREDO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 819) AAPG.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								
2072	2072	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 820) AAPG.	1804147351001	TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								
2073	2073	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VACA REINOSO JHON SMITH - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 821) AAPG.	0602689713001	VACA REINOSO JHON SMITH	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 34 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2074	2074	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 822) AAPG.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
2075	2075	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 823) AAPG.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
2076	2076	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PEREZ MORALES ROMAN ALEXANDER - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 824) AAPG.	1804342390001	PEREZ MORALES ROMAN ALEXANDER	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								
2077	2077	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 825) AAPG.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	133.96			133.96	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 35 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2078	2078	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 826) AAPG.	1804465266001	AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2079	2079	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHANGOLUISA VELASCO KARINA ELENA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 827) AAPG.	1803731155001	CHANGOLUISA VELASCO KARINA ELENA	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2080	2080	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHANGOLUISA VELASCO TANNIA MARIELA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 828) AAPG.	1803731148001	CHANGOLUISA VELASCO TANNIA MARIELA	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2081	2081	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUAGUA ROJAS MARIA MONSERRAT - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 829) AAPG.	0802659243001	GUAGUA ROJAS MARIA MONSERRAT	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 36 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2082	2082	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 830) AAPG.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			81.00	81.00	0.00								
2083	2083	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 831) AAPG.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			81.00	81.00	0.00								
2084	2084	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LLERENA BARONA Nanci GUADALUPE - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 832) AAPG.	1801463512001	LLERENA BARONA Nanci GUADALUPE	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			81.00	81.00	0.00								
2085	2085	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ROBALINO BARONA DANIELA VERONICA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 833) AAPG.	1803733128001	ROBALINO BARONA DANIELA VERONICA	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 37 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2086	2086	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SEVILLA ARCOS KATALINA AMANDA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 834) AAPG.	1802832517001	SEVILLA ARCOS KATALINA AMANDA	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2087	2087	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 835) AAPG.	1803131414001	VALENCIA VILLACIS ANITA DEL ROCIO	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2088	2088	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VALLE LALAMA MERCEDES SILVANA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 836) AAPG.	1803581931001	VALLE LALAMA MERCEDES SILVANA	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2089	2089	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 837) AAPG.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 38 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2090	2090	19/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C- RHZ-2017-0205-M (CER.PRES. 838) AAPG.	1803605888001	PARRA QUINTEROS OSWALDO SANTIAGO	81.00			81.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00								
2091	1978	19/09/2017	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL - COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09- 2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 725) AAPG.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	-996.48			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-996.48	-996.48	0.00								
2092	2092	20/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE-2017 DEL PROYECTO SIPRO (IPP-IPi-M-IRH) SEGUN SOLICITUD E INFORME N°113 INEC-CZ3C-GOPZ-2017 (CERTIF. 841) VDTG.	0201861481	BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER	77.31			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	77.31	77.31	0.00								
2093	2093	20/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0197-M (CER.PRES. 725) AAPG.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	996.48			996.48	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	996.48	996.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 39 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2094	2094	20/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C- RHZ-2017-0197-M (CER.PRES. 842) AAPG.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	119.58			119.58	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	119.58	119.58	0.00								
2096	2096	20/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CORREA VARGAS ERIKA ALEXANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0209-M (CER.PRES. 777) AAPG.	1804963385001	CORREA VARGAS ERIKA ALEXANDRA	506.25			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	506.25	506.25	0.00								
2097	2096	20/09/2017	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL - COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CORREA VARGAS ERIK ALEXANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09- 2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2017-0209-M (CER.PRES. 777) AAPG.	1804963385001	CORREA VARGAS ERIKA ALEXANDRA	-506.25			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-506.25	-506.25	0.00								
2098	2098	20/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CORREA VARGAS ERIKA ALEXANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017- 0209-M (CER.PRES. 777) AAPG.	1804963385001	CORREA VARGAS ERIKA ALEXANDRA	506.25			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	506.25	506.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 40 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2099	2098	20/09/2017	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL - COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CORREA VARGAS ERIKA ALEXANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0209-M (CER.PRES. 777) AAPG.	1804963385001	CORREA VARGAS ERIKA ALEXANDRA	-506.25			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			-506.25	-506.25	0.00								
2100	2100	20/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CORREA VARGAS ERIKA ALEXANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 08-09-2017 AL 30-09-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0209-M (CER.PRES. 777) AAPG.	1804963385001	CORREA VARGAS ERIKA ALEXANDRA	506.25			506.25	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			506.25	506.25	0.00								
2101	2101	20/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CORREA VARGAS ERIKA ALEXANDRA - IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU DEL 08-09-2017 AL 30-09-2017. SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2017-0209-M (CER.PRES. 843) AAPG.	1804963385001	CORREA VARGAS ERIKA ALEXANDRA	60.75			60.75	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			60.75	60.75	0.00								
2102	872	21/09/2017	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROCAFUERTE SEGUROS- REVERSIÓN PARCIAL POR INGRESO DE NOTA DE CREDITO 002-900-1890 POR EXCLUSIÓN DE BIENES DE LA POLIZA 50000127 ROBO - SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2017-1338-M (FACTURA A LA QUE SE AFECTA 002-900-3916, ORG.872) VDTG.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-0.89			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			-0.89	-0.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 41 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2103	871	21/09/2017	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROCAFUERTE SEGUROS- REVERSIÓN PARCIAL POR INGRESO DE NOTA DE CREDITO 002-900-1888 POR EXCLUSIÓN DE POLIZA N° 50000157 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS - SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2017-1338-M (FACTURA A LA QUE AFECTA 002-900-3915, ORG.871) VDTG.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-0.68			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	-0.68	-0.68	0.00								
2104	2104	25/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GOYES FERNANDO-PAGO 10 VIÁTICOS COMISION REALIZADA A LAS PROV. DE PICHINCHA-ORELLANA-NAPO-COTOPAXI-CHIMBORAZO LOS DIAS 03-04-05-08-09-10-11-12-14-15-16-17-18 DE SEPTIEMBRE-2017 POR SUPERV. PROY.ENEMDU SEGUN SOLIC. E INFORME N°111-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. CERTIFICACIÓN 928. AAPG	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	504.50			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	504.50	504.50	0.00								
2107	2107	25/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CARVAJAL VERDEZOTO CARLOS NAPOLEON - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A PROVINCIAS DE PASTAZA, MORONA SANTIAGO Y NAPO EL 12 Y 13 SEPTIEMBRE DEL 2017, INVEST. DEL PROY. ESTRUC. SIPRO(IPP-IPI-M-IRH) SEGUN SOLICITUD E INFORME N°112-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. (CERT. 841) AAPG.	0200478121	CARVAJAL VERDEZOTO CARLOS NAPOLEON	62.50			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	001	0	62.50	62.50	0.00								
2110	2110	26/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO LOS DIAS 20-21-22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR SUPERVISIÓN AL ENEMDU SEPTIEMBRE - 2017 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°122-INEC-CZ3C-GAFZ-2017. (CERT.479) AAPG.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	106.25			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1801	001	0	106.25	106.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 42 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2114	2114	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO LOS DIAS 19-20-21 DE SEPTIEMBRE 2017 POR INVESTIGACIÓN PROYECTO ESTAD. ESTRUCTURALES (EMPRESARIAL) SOLICITUD E INFORME N°118-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. (CERT. 931) AAPG.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	68.75			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			68.75	68.75	0.00								
2115	2115	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA POR SUPERVISIÓN A PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO LOS DIAS 20-21-22 DE SEPTIEMBRE-2017 DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°119-INEC-CZ3C-2017. (CERTIF. 479) AAPG.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	133.25			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1801 001 0			133.25	133.25	0.00								
2116	2116	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - PAGO 6 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO LOS DIAS 16-17-18-19-20-21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. SEGUN SOLICITUD E INFORME N°114-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. AAPG.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	389.10			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			389.10	389.10	0.00								
2118	2118	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 COMPROMISO DE LAS PARTIDAS PARA RENDICIÓN 530837 COMBUSTIBLES 530804 MATERIALES DE OFICINA PARA RENDICIÓN DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL IVA DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES DE OFICINA SEGÚN INEC-CZ3C-2017-1436-M. (CERT. 930) AAPG.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	2.66			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530804	1801 001 0			1.05	1.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 43 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			1.61	1.61	0.00								
2120	2114	27/09/2017	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL - COORDINACION ZONAL 3 INEC -CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH - PAGO 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A PROVINCIA DE NAPO LOS DIAS 19-20-21 DE SEPTIEMBRE 2017 POR INVESTIGACIÓN PROYECTO ESTAD. ESTRUCTURALES (EMPRESARIAL) SOLICITUD E INFORME N°118-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. (CERT. 931) AAPG.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	-68.75			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			-68.75	-68.75	0.00								
2122	2122	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2017 POR INVESTIGACIÓN PROYECTO ESTAD. ESTRUCTURALES (EMPRESARIAL) SOLICITUD E INFORME N°118-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. (CERT. 931) AAPG.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	68.75			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	1801 001 0			68.75	68.75	0.00								
2124	2116	27/09/2017	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL- COORDINACION ZONAL 3 INEC - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - PAGO 6 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A PROVINCIA DE NAPO LOS DIAS 16-17-18 -19-20-21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. SEGUN SOLICITUD E INFORME N°114-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. AAPG.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	-389.10			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			-389.10	-389.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 44 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2126	2126	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - PAGO 6 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO LOS DIAS 16-17-18-19-20-21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. SEGUN SOLICITUD E INFORME N°114-INEC-CZ3C-GOPZ-2017. AAPG.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	378.10			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			378.10	378.10	0.00								
2131	2131	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-4991 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO 50000022 ACCIDENTES PERSONALES, PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2017-1453-M (CERTF.PRES.780). AAPG.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	56.03			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	1801 001 0			56.03	56.03	0.00								
2132	2132	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.002-900-4992 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO 50000022 ACCIDENTES PERSONALES, PROYECTO ENEMDU DEL 08 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2017-1452-M (CERTF.PRES.780). AAPG.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	1.77			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	1801 001 0			1.77	1.77	0.00								
2133	2133	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGO FACTURA 007-001-67681-67682- 67683 POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ3C. CATE-CZ3INEC-016-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017 (CERTIFICACIÓN 840). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2017-1451-M. AAPG.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,389.09			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530841	1801 001 0			1,389.09	1,389.09	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 45 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2137	2137	28/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - EMPLEOS Y SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-3369 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 1200 MTRS DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CORRESP. AL MES DE AGOSTO - 2017. (CERTIFICACIÓN 708). SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2017-1450-M. AAPG.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,733.76			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,733.76	1,733.76	0.00								
2139	2139	28/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MOYA MOYA LUIS FABIAN - PAGO FACT.001-001-451 POR ALQUILER DE VEHÍCULO BUS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS DE CAMPO DE ASPIRANTES DE LA ENCUESTA ESPAC POR LOS DÍAS DEL 29-08-2017 AL 31-08-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-1447-M (CER.PRES. 932) AAPG.	1800854653001	MOYA MOYA LUIS FABIAN	285.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530201	1801	001	0	285.00	285.00	0.00								
2140	2140	28/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MOYA ARCOS OSCAR GERMANICO - PAGO FACT.001-001-365 POR ALQUILER DE VEHÍCULO BUS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS DE CAMPO DE ASPIRANTES DE LA ENCUESTA ESPAC POR LOS DÍAS DEL 29-08-2017 AL 31-08-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-1447-M (CER.PRES. 932) AAPG.	1802904233001	MOYA ARCOS OSCAR GERMANICO	285.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530201	1801	001	0	285.00	285.00	0.00								
2141	2141	28/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MANOBANDA CHICAIZA LUIS ALFREDO - PAGO FACT.001-001-704 POR ALQUILER DE VEHÍCULO BUS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS DE CAMPO DE ASPIRANTES DE LA ENCUESTA ESPAC POR LOS DÍAS DEL 29-08-2017 AL 31-08-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-1447-M (CER.PRES. 932) AAPG.	1800869024001	MANOBANDA CHICAIZA LUIS ALFREDO	285.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530201	1801	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 46 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2148	2141	28/09/2017	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL - COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MANOBANDA CHICAIZA LUIS - PAGO FACT.001-001-704 POR ALQUILER VEHÍCULO BUS PARA DESARROLLO DE PRACTICAS DE CAMPO ASPIRANTES DE LA ENCUESTA ESPAC POR LOS DÍAS DEL 29-08-2017 AL 31-08-2017 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-1447-M (CER.PRES. 932) AAPG.	1800869024001	MANOBANDA CHICAIZA LUIS ALFREDO	-285.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530201	1801 001 0			-285.00	-285.00	0.00								
2149	877	29/09/2017	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-NOTA DE CREDITO No.002-900-00001965,POR EXCLUSION DE LA POLIZA 50000022 ACCIDENTES PERSONALES SR. CAPUZ NESTOR SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2017-1437-M. (FACTURA QUE AFECTA 002-900-000003932 - CUR DE COMPROMISO 877) VDTG	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	-1.44			0.00	APROBADO	VDTIPANG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	570201	1801 001 0			-1.44	-1.44	0.00								
2151	2151	29/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GUAMANQUISPE BELTRAN DANIEL EDUARDO - PAGO FACTURA 001-001-14882 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PEQ-323, TEI-1099 Y TEI-1100 DE LA CZ3C. CORRESPONDIENTE DEL 24-08-2017 AL 26-09-2017. SEGÚN INF-CZ3INEC-006-2017. MEMO INEC-CZ3C-2017-1468-M (CERT.775) AAPG.	1802823375001	GUAMANQUISPE BELTRAN DANIEL EDUARDO	180.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	1801 001 0			180.00	180.00	0.00								
2152	2152	29/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO - PAGO FACTURA 001-001-3335 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PEQ-323, TEI 1100 Y TEI-1099 DE LA CZ3C. CORRESPONDIENTE DEL 24-08-2017 AL 26-09-2017. SEGÚN INF-CZ3INEC-012-2017. MEMO INEC-CZ3C-2017-1468-M (CERT.776) AAPG.	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	246.40			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	1801 001 0			246.40	246.40	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 47 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2155	2155	29/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLEN A CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-0484550 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 CORRESP. AL PROYECTO IPC PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C. INF- CZ3INEC-001-2017. MEMO INEC-CZ3C- 2017-1469-M (CERT. 679). AAPG.	1891738230001	ESTACION DE SERVICIO RUPERTO VILLEN A CIA. LTDA.	144.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530837	1801	001	0	144.00	144.00	0.00								
2156	2156	29/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLEN A CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-0484552 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2017 CORRESP. PROYECTO ACT. CARTOGRAFICA ENEMDU PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C. INF-CZ3INEC-001-2017. MEMO INEC- CZ3C-2017-1470-M (CERT. 130). AAPG.	1891738230001	ESTACION DE SERVICIO RUPERTO VILLEN A CIA. LTDA.	72.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730837	1801	001	0	72.00	72.00	0.00								
2157	2157	29/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLEN A CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-0484551 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 CORRESP. AL PROYECTO IPCO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C. INF- CZ3INEC-001-2017. MEMO INEC-CZ3C- 2017-1471-M (CERT. 66). AAPG.	1891738230001	ESTACION DE SERVICIO RUPERTO VILLEN A CIA. LTDA.	49.78			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	1801	001	0	49.78	49.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 48 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2168	2168	29/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - MEDINA PICO RAFAEL - REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL PROY. ACT. CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAMIENTO DE MUESTRA ENEMDU POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2017 (CERT. 130). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2017-1473-M. AAPG.	1803228764	MEDINA PICO RAFAEL WILFRIDO	40.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730837	1801	001	0	40.00	40.00	0.00								
2169	2169	29/09/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - MEDINA PICO RAFAEL WILFRIDO - REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES DEL PROY. ACT. CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAMIENTO DE MUESTRA ENEMDU POR COMISION REALIZADA A PROV. CHIMBORAZO DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2017 (CERT. 447). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2017-1473-M. AAPG.	1803228764	MEDINA PICO RAFAEL WILFRIDO	2.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	770102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00								
2171	2168	29/09/2017	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL -COORDINACIÓN ZONAL 3 - MEDINA PICO RAFAEL - REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PROY. ACT. CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAMIENTO MUESTRA ENEMDU POR COMISION REALIZADA A LA PROV. CHIMBORAZO DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2017 (CERT. 130). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2017-1473-M. AAPG.	1803228764	MEDINA PICO RAFAEL WILFRIDO	-40.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730837	1801	001	0	-40.00	-40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 49 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2172	2169	29/09/2017	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL - COORDINACIÓN ZONAL 3 - MEDINA PICO RAFAEL WILFRIDO - REPOSICIÓN GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES PROY. ACT. CARTOGRAFICA REFRESCAMIENTO DE MUESTRA ENEMDU POR COMISION REALIZADA A PROV. CHIMBORAZO DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE 2017 (CERT. 447). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2017-1473-M. AAPG.	1803228764	MEDINA PICO RAFAEL WILFRIDO	-2.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		AAPEREZG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	770102	1801 001 0			-2.00	-2.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									90,495.92	90,495.92	0.00	70,287.48		CANTIDAD DE CURS:					188
ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC																			
2747	2747	01/09/2017	COM	NOR	OGA	LEON VEAS JOFFRE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO DEL 24 AL 25 DE AGOSTO PARA SOCIALIZACION DE LOS PROCESOS DE GESTION DE ENEMDU INFORME N° 154 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1926-M, CERTIFICACION N° 44, KHM	0911047058	LEON VEAS JOFFRE LUIS	62.43			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			62.43	62.43	0.00								
2748	2748	01/09/2017	COM	NOR	OGA	OCHOA MUNIZ ERICKA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO PARA SOCIALIZACION DE LOS PROCESOS DEL PROYECTO ENEMDU DEL 24 AL 25 DE AGOSTO. AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1926-M, CERTIFICACION N° 1186 - KHM	0922841010	OCHOA MUNIZ ERICKA STEPHANIA	68.08			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			68.08	68.08	0.00								
2749	2748	01/09/2017	COM	RTO	OGA	OCHOA MUNIZ ERICKA.- REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO PAR MODIFICACION DE VALOR	0922841010	OCHOA MUNIZ ERICKA STEPHANIA	-68.08			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			-68.08	-68.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 50 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2750	2750	01/09/2017	COM	NOR	OGA	OCHOA MUNIZ ERICKA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO PARA SOCIALIZACION DE LOS PROCESOS DEL PROYECTO ENEMDU DEL 24 AL 25 DE AGOSTO, INFORME N° 155 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1926-M, CERTIFICACION N° 1186 - KHM	0922841010	OCHOA MUNIZ ERICKA STEPHANIA	68.08			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			68.08	68.08	0.00								
2753	2753	01/09/2017	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON.- COMPROMISO PARA IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0361-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-1744-M, CERTIFICACION N° 1230-KHM	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	184.80			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	0901 001 0			184.80	184.80	0.00								
2754	2754	01/09/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA BAJANA MARIELA .- COMPROMISO PARA IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0361-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-1744-M, CERTIFICACION N° 1232-KHM	0917693327001	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR	184.80			16.80	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	0901 001 0			184.80	184.80	0.00								
2755	2753	01/09/2017	COM	RTO	OGA	VELEZ IBARRA MILTON.- REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO PARA MODIFICACION DE DESCRIPCION	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	-184.80			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	0901 001 0			-184.80	-184.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 51 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2756	2756	01/09/2017	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON.- COMPROMISO PARA IVA DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0362-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-1744-M, CERTIFICACION N° 1230-KHM	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	184.80			16.80	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0901	001	0	184.80	184.80	0.00								
2821	2821	05/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE DEL 24-07-2017 AL 23-08-2017 SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2016- M DE FECHA 01-09-2017, CERT. N° 1277- KHM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	19.25			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	19.25	19.25	0.00								
2830	2830	05/09/2017	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PARA REGISTRAR COMPROMISO PARA PAGO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA COORDINACION ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2043-M DE FECHA 05-09-2017, CERTIFICACION N° 1193, KHM	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	183.38			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	0901	001	0	183.38	183.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 52 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2858	2858	07/09/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE OFICINAS TECNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2053-M DE FECHA 06-09-2017, CERTIFICACION N° 1278 - KHM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.50			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			46.50	46.50	0.00								
2863	2863	07/09/2017	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE POR INVESTIGACION ENCUESTA IPCO MES DE AGOSTO, INFORME N° 156 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1987-M, CERTIFICACION N° 5 - KHM	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	80.00			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			80.00	80.00	0.00								
2866	2866	08/09/2017	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE RENOVACION DE POLIZA N° 50000350 EQUIPO ELECTRONICO ANEXO 2, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2061-M DE FECHA 06-09-2017, CERTIFICACION N° 1283 - KHM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	3,680.67			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	0901 001 0			3,680.67	3,680.67	0.00								
2867	2867	08/09/2017	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE RENOVACION DE POLIZA N° 50000351 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS ANEXO 8, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2061-M DE FECHA 06-09-2017, CERTIFICACION N° 1283 - KHM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	818.32			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			818.32	818.32	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 53 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2877	2877	11/09/2017	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE POLIZA N° 50000042 DE ACCIDENTES PERSONALES DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2065-M DE FECHA 07-09-2017, CERTIFICACION N° 1194 - KHM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	1,129.87			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	0901	001	0	1,129.87	1,129.87	0.00								
2878	2878	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO A VENTANAS DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEPTIEMBRE 2017 INFORME N° 158, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORADÚM N° INEC-CZ8L-2017-2000-M, CERTIFICACIÓN 1186. MPZ-KHM	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	320.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	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								
2879	2879	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO A SANTO DOMINGO DEL 04 AL 05 DE SEPT. PARA INVESTIGACION DE LA ENCUESTA IPCO MES DE AGOSTO 2017. INFORME N° 157, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INEC-CZ8L-2017- 1987-M. CERTIFICACIÓN N° 5. MPZ-KHM	1709292856	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO BOLIVAR	59.60			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	59.60	59.60	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 54 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2882	2882	13/09/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA RUIZ MENLING.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIO A QUEVEDO DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE, INFORME N° 162, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2007-M, CERTIFICACION N° 238, MPZ-KHM	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	240.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
2885	2885	13/09/2017	COM	NOR	OGA	CUVINA SALAZAR CARLOS.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO A QUEVEDO PARA SUPERVISAR, VERIFICAR Y CONTROLAR LA CALIDAD DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOS SECTORES MUESTRALES 2017 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2007-M, INFORME N °160, CERTIFICACION N° 238 MVZ-KHM	0906707336	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
2886	2886	13/09/2017	COM	NOR	OGA	CUVINA SALAZAR CARLOS.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS POR TRASLADO A QUEVEDO PARA SUPERVISION ZONAL DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOS SECTORES MUESTRALES 2017 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2007-M, INFORME N °160, CERTIFICACION N° 415 MVZ-KHM	0906707336	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	13.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730837	0901	001	0	13.00	13.00	0.00								
2887	2887	13/09/2017	COM	NOR	OGA	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO.- COMPROMISO PARA PAGO DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, CONTRATO N° 064-0005-0000-0462-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M CERTIFICACION N° 321, MPZ-KHM	0922286505001	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER	1,224.90			1,224.90	APROBADO	KHERNANDEZ M		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 55 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2889	2889	13/09/2017	COM	NOR	OGA	RAMIREZ NEIRA WILLIAM. COMPROMISO PARA PAGO DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA CONTRATO N° 064-0005-0000-0463-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M CERTIFICACIÓN N°319, MPZ-KHM	0910844190001	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO	1,224.90			1,224.90	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2890	2890	13/09/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 8 CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZADO N° INEC-CZ8L-2017-2083- M CERTIFICACIÓN N°1278, MPZ-KHM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	262.92			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			262.92	262.92	0.00								
2892	2892	13/09/2017	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON.- COMPROMISO PARA PAGO DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA CONTRATO N° 064-0005-0000-0464-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M CERTIFICACIÓN N°317, MPZ-KHM	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	1,224.90			1,224.90	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2893	2893	13/09/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS TAPIA MAYRA.- COMPROMISO PARA PAGO DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA CONTRATO N° 064- 0005-0000-0466-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M CERTIFICACIÓN N°367, MPZ-KHM	0916148653001	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 56 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2896	2896	13/09/2017	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ JOHN.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA CONTRATO N° 064-0005-0000-0465-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M CERTIFICACIÓN N°347, MPZ-KHM	0915804546001	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD	1,282.90			1,282.90	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2898	2898	13/09/2017	COM	NOR	OGA	MERA MENDOZA CHRISTIAN.- COMPROMISO PARA PAGO DE OPERADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0468-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M CERTIFICACION N° 389, MPZ-KHM	0919439836001	MERA MENDOZA CHRISTIAN VICENTE	733.00			733.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		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								
2900	2900	13/09/2017	COM	NOR	OGA	QUITO BERMEO SANDRO.- COMPROMISO PARA PAGO DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA CONTRATO N° 064- 0005-0000-0467-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M CERTIFICACIÓN N°369, MPZ-KHM	0925037194001	QUITO BERMEO SANDRO NIVARDO	675.00			675.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 57 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2901	2901	13/09/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS TAPIA MAYRA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATO N° 064-0005-0000-0466-2017 DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M, CERTIFICACION N° 368, MPZ-KHM	0916148653001	CARDENAS TAPIA MAYRA GABRIELA	81.00			81.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
2903	2903	13/09/2017	COM	NOR	OGA	MERA MENDOZA CHRISTIAN.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATO N° 064-0005-0000-0468-2017 DE OPERADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989-M, CERTIFICACION N° 390, MPZ-KHM	0919439836001	MERA MENDOZA CHRISTIAN VICENTE	87.96			87.96	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00								
2904	2904	13/09/2017	COM	NOR	OGA	QUITO BERMEO SANDRO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATO N° 064-0005-0000-0467-2017 DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M, CERTIFICACION N° 370, MPZ-KHM	0925037194001	QUITO BERMEO SANDRO NIVARDO	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 58 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2905	2905	13/09/2017	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ JOHN.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATO N° 064-0005-0000-0465-2017 DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M, CERTIFICACION N° 348, MPZ-KHM	0915804546001	BALSECA SUAREZ JOHN RICHARD	153.95			153.95	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			153.95	153.95	0.00								
2906	2906	13/09/2017	COM	NOR	OGA	ZAMORA GARCIA EDISON .- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATO N° 064-0005-0000-0464-2017 DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M, CERTIFICACION N° 318, MPZ-KHM	1310341738001	ZAMORA GARCIA EDISON DANIEL	146.99			146.99	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			146.99	146.99	0.00								
2907	2907	13/09/2017	COM	NOR	OGA	RAMIREZ NEIRA WILLIAM .- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATO N° 064-0005-0000-0463-2017 DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M, CERTIFICACION N° 320, MPZ-KHM	0910844190001	RAMIREZ NEIRA WILLIAM ROBERTO	146.99			146.99	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			146.99	146.99	0.00								
2908	2908	13/09/2017	COM	NOR	OGA	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATO N° 064-0005-0000-0462-2017 DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1989- M, CERTIFICACION N° 322, MPZ-KHM	0922286505001	ZUMBANA PAREDES WILFRIDO JAVIER	146.99			146.99	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	0901 001 0			146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 59 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2912	2912	14/09/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS TECNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2082-M, CERTIFICACION N° 1278, MPZ-KHM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.91			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			39.91	39.91	0.00								
2917	145	14/09/2017	COM	RPA	OGA	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA, REVERSION PARCIAL POR MODIFICACION DEL IVA	0901826149001	CASCO YANGOL MARIA ANTONIETA	-98.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530517	0901 001 0			-98.00	-98.00	0.00								
2918	147	14/09/2017	COM	RPA	OGA	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN, REVERSION PARCIAL POR MODIFICACION DE IVA	0924287048001	LOPEZ MAXI LENIN GERMAN	-98.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530517	0901 001 0			-98.00	-98.00	0.00								
2919	2919	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ALVEAR ARECHUA ORLANDO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0387-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1452, MPZ-KHM	0907351738001	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO	1,174.33			1,174.33	APROBADO	KHERNANDEZ M		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 60 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2920	2920	15/09/2017	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0388-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1444, MPZ-KHM	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	960.01			960.01	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2921	2921	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0389-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1443, MPZ-KHM	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	960.01			960.01	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2922	2922	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CARRION MORA JESSENIA .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0390-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1450, MPZ-KHM	0930267042001	CARRION MORA JESSENIA ABIGAIL	947.32			947.32	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2923	2923	15/09/2017	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0391-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1451, MPZ-KHM	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	1,174.33			1,174.33	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 61 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2924	2924	15/09/2017	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0392-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1454, MPZ-KHM	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	1,174.33			1,174.33	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2925	2925	15/09/2017	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0393-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1448, MPZ-KHM	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	947.32			947.32	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2927	2927	15/09/2017	COM	NOR	OGA	MORAN SALAZAR MAIRA .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0395-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1453, MPZ-KHM	0921852984001	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR	1,174.33			1,174.33	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2928	2928	15/09/2017	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0396-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1445, MPZ-KHM	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	960.01			960.01	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 62 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2929	2929	15/09/2017	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0397-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1447, MPZ-KHM	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	947.32			947.32	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2930	2930	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0398-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1449, MPZ-KHM	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	947.32			947.32	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2932	2932	15/09/2017	COM	NOR	OGA	PINEDA OBANDO WILFRIDO .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0446-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1465, MPZ-KHM	1205756644001	PINEDA OBANDO WILFRIDO ERNESTO	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2933	2933	15/09/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0394-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1446, MPZ-KHM	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	960.01			960.01	APROBADO	KHERNANDEZ M		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 63 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2934	2934	15/09/2017	COM	NOR	OGA	MORA CUSME DIANA .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0445-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1464, MPZ-KHM	0920605615001	MORA CUSME DIANA ELEN	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2935	2935	15/09/2017	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0444-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1463, MPZ-KHM	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2937	2937	15/09/2017	COM	NOR	OGA	HUAYAMABE LOPEZ MARIA .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0443-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1462, MPZ-KHM	0919438549001	HUAYAMABE LOPEZ MARIA FERNANDA	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 64 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2938	2938	15/09/2017	COM	NOR	OGA	PENA ICAZA ARMANDO .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0442-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1461, MPZ-KHM	0922255294001	PENA ICAZA ARMANDO BERNARDINO	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2939	2939	15/09/2017	COM	NOR	OGA	BERREZUETA ALVAREZ LUCY .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0447-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1466, MPZ-KHM	0919764860001	BERREZUETA ALVAREZ LUCY MARIA	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2940	2940	15/09/2017	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ FATIMA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0441-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1460, MPZ-KHM	0916664212001	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 65 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2941	2941	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ANGULO GONZALEZ KAREN.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0440-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1459, MPZ-KHM	0920382652001	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2942	2942	15/09/2017	COM	NOR	OGA	BALSECA VILLALVA LESLIE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0439-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1458, MPZ-KHM	0930567656001	BALSECA VILLALVA LESLIE PRISCILLA	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2943	2943	15/09/2017	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TOFINO CINTHYA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0438-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1457, MPZ-KHM	0802081232001	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 66 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2944	2944	15/09/2017	COM	NOR	OGA	VELASCO VARGAS SILVIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL. CONTRATO N° 064-0005-0000-0437-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1456, MPZ-KHM	0925342164001	VELASCO VARGAS SILVIA JARITZA	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2945	2945	15/09/2017	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL. CONTRATO N° 064-0005-0000-0436-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1455, MPZ-KHM	0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2946	2946	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHANGA INSUASTI MILTON.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0435-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1439, MPZ-KHM	0910382068001	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2947	2947	15/09/2017	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0434-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1409, MPZ-KHM	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	902.01			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 67 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2948	2948	15/09/2017	COM	NOR	OGA	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0433-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1426, MPZ-KHM	0930425517001	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA	889.32			889.32	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2949	2949	15/09/2017	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0432-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1421, MPZ-KHM	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	889.32			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2950	2950	15/09/2017	COM	NOR	OGA	TAPIA CARRILLO LILA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0431-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1438, MPZ-KHM	0925616773001	TAPIA CARRILLO LILA ESTHER	1,116.33			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2951	2951	15/09/2017	COM	NOR	OGA	SUQUITANA VEGA FLOR.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0430-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1415, MPZ-KHM	0917139875001	SUQUITANA VEGA FLOR MARIA	902.01			902.01	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 68 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2952	2952	15/09/2017	COM	NOR	OGA	SANTO SANTO JESSICA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0429-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1442, MPZ-KHM	0503709578001	SANTO SANTO JESSICA ARACELY	1,116.33			1,116.33	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2953	2953	15/09/2017	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0428-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1484, MPZ-KHM	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	675.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2954	2954	15/09/2017	COM	NOR	OGA	RUIZ PLUAS YENNY.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0427-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1434, MPZ-KHM	0919020925001	RUIZ PLUAS YENNY GISELLA	1,116.33			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2955	2955	15/09/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ZAMBRANO SANDRA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0426-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1416, MPZ-KHM	1203572324001	RODRIGUEZ ZAMBRANO SANDRA YADIRA	902.01			902.01	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 69 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2956	2956	15/09/2017	COM	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0425-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1407, MPZ-KHM	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	902.01			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2957	2957	15/09/2017	COM	NOR	OGA	PIHUAVE ZAMBRANO ANA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0424-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1428, MPZ-KHM	0926771791001	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA	889.32			889.32	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2958	2958	15/09/2017	COM	NOR	OGA	PARRAGA ALTAFUYA MIRTIN.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0423-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1424, MPZ-KHM	0905196820001	PARRAGA ALTAFUYA MIRTIN LIDER	889.32			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2959	2959	15/09/2017	COM	NOR	OGA	MUNOZ VILLACIS FATIMA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0422-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1431, MPZ-KHM	0910962141001	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA	1,116.33			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 70 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2960	2960	15/09/2017	COM	NOR	OGA	MOSQUERA LOOR DAVID.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0421-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1414, MPZ-KHM	0917215691001	MOSQUERA LOOR DAVID STALIN	902.01			902.01	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2961	2961	15/09/2017	COM	NOR	OGA	MOREIRA MERO HILARIO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0420-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1433, MPZ-KHM	1307540763001	MOREIRA MERO HILARIO CELESTINO	1,116.33			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2962	2962	15/09/2017	COM	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0419-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1441, MPZ-KHM	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	1,116.33			1,116.33	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2963	2963	15/09/2017	COM	NOR	OGA	MEZA ALFONSO YADIRA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0418-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1419, MPZ-KHM	0924576127001	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA	889.32			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 71 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2964	2964	15/09/2017	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0417-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1430, MPZ-KHM	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	1,116.33			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2965	2965	15/09/2017	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0416-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1408, MPZ-KHM	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	902.01			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2966	2966	15/09/2017	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO LUIS.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0415-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1437, MPZ-KHM	0923576573001	LINO ALVARADO LUIS JAVIER	1,116.33			1,116.33	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2967	2967	15/09/2017	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0414-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1435, MPZ-KHM	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	1,116.33			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 72 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2968	2968	15/09/2017	COM	NOR	OGA	FUENTES ALAVA DIANA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0413-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1406, MPZ-KHM	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	902.01			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2969	2969	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CARRANZA ANGELA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0412-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1423, MPZ-KHM	0926560632001	ESPINOZA CARRANZA ANGELA YADIRA	889.32			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2970	2970	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0411-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1422, MPZ-KHM	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	889.32			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2971	2971	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RIVERA FLOR.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0410-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1432, MPZ-KHM	0918031253001	CHAVEZ RIVERA FLOR MARLENE	1,116.33			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 73 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2972	2972	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CERCADO DIEZ VILMA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0409-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1413, MPZ-KHM	0926062431001	CERCADO DIEZ VILMA LEONOR	902.01			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2973	2973	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0408-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1485, MPZ-KHM	0907566012001	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2974	2974	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0407-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1418, MPZ-KHM	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	889.32			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2975	2975	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CARRASCO FUENTES PILAR - COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0406-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1412, MPZ-KHM	0801777699001	CARRASCO FUENTES PILAR ORISTELA	902.01			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 74 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2976	2976	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS MORENO HENRY.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0405-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1427, MPZ-KHM	0911073872001	CARDENAS MORENO HENRY WILLIAM	889.32			889.32	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2977	2977	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CANDO TARAGUAY JOSE .- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0404-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1436, MPZ-KHM	0916652779001	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO	1,116.33			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2978	2978	15/09/2017	COM	NOR	OGA	BALLADARES PILOZO VERONICA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0403-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1425, MPZ-KHM	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	889.32			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2979	2979	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ANGUIETA PILAMUNGA LISSETTE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0402-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1410, MPZ-KHM	0950082685001	ANGUIETA PILAMUNGA LISSETTE CAROLINA	902.01			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 75 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2980	2980	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0401-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1420, MPZ-KHM	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	889.32			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2981	2981	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ALLAUCA AREVALO HILDA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0400-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1440, MPZ-KHM	0905336988001	ALLAUCA AREVALO HILDA INES	1,116.33			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2982	2982	15/09/2017	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0399-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1411, MPZ-KHM	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	902.01			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
2983	2983	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CONYA LOPEZ EDISON.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES , CONTRATO N° 064-0005-0000-0448-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 812, MPZ-KHM	0923869861001	CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 76 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2984	2984	15/09/2017	COM	NOR	OGA	LASCANO DEL VALLE ROSA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES , CONTRATO N° 064- 0005-0000-0450-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 808, MPZ-KHM	0919171538001	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA	889.32			889.32	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								
2985	2985	15/09/2017	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0451-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 806, MPZ-KHM	0906886569001	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN	889.32			889.32	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								
2986	2986	15/09/2017	COM	NOR	OGA	MORALES HIDALGO ELIZABETH.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0452-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 804, MPZ-KHM	0928550987001	MORALES HIDALGO ELIZABETH STEFANIA	889.32			889.32	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 77 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2987	2987	15/09/2017	COM	NOR	OGA	DE LA TORRE ESCALANTE FRANKLIN.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0453-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 802, MPZ-KHM	0930088802001	DE LA TORRE ESCALANTE FRANKLIN FABRICIO	889.32			889.32	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								
2988	2988	15/09/2017	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0454-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 800, MPZ-KHM	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	889.32			889.32	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								
2989	2989	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0455-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 798, MPZ-KHM	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	889.32			889.32	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 78 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2990	2990	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CRUZ BENAVIDES CHRISTIAN.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0456-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 796, MPZ-KHM	0921097184001	CRUZ BENAVIDES CHRISTIAN HENRY	889.32			889.32	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 001 0			889.32	889.32	0.00								
2991	2991	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COBA GUZNAY ISAAC.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0457-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 794, MPZ-KHM	0916619208001	COBA GUZNAY ISAAC MAXIMO	889.32			889.32	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 001 0			889.32	889.32	0.00								
2992	2992	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ALBAN SALINAS JOHANNA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0458-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 852, MPZ-KHM	0918917907001	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 79 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2993	2993	15/09/2017	COM	NOR	OGA	BARREIRO LOPEZ MARIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0459-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 850, MPZ-KHM	0907184691001	BARREIRO LOPEZ MARIA DEL ROCIO	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
2994	2994	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CAMPOZANO QUIMIS ARACELY.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0460-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 848, MPZ-KHM	0915312946001	CAMPOZANO QUIMIS ARACELY DEL PILAR	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
2995	2995	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0461-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 846, MPZ-KHM	0927742890001	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 80 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2996	2996	15/09/2017	COM	NOR	OGA	DE LA TORRE ESCALANTE FRANKLIN.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0453-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 803, MPZ-KHM	0930088802001	DE LA TORRE ESCALANTE FRANKLIN FABRICIO	106.72			106.72	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
2997	2997	15/09/2017	COM	NOR	OGA	MORALES HIDALGO ELIZABETH.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0452-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 805, MPZ-KHM	0928550987001	MORALES HIDALGO ELIZABETH STEFANIA	106.72			106.72	APROBADO	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
2998	2998	15/09/2017	COM	NOR	OGA	LASCANO DEL VALLE ROSA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0450-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 809, MPZ-KHM	0919171538001	LASCANO DEL VALLE ROSA ANGELA	106.72			106.72	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 81 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2999	2999	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CONYA LOPEZ EDISON.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0448-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996-M CERTIFICACION N° 813, MPZ-KHM	0923869861001	CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO	81.00			81.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								
3000	3000	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ALBAN SALINAS JOHANNA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0458-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996-M CERTIFICACION N° 853, MPZ-KHM	0918917907001	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								
3001	3001	15/09/2017	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0451-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996-M CERTIFICACION N° 807, MPZ-KHM	0906886569001	HERNANDEZ TUMBACO GIOVANNY IVAN	106.72			106.72	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	0901 001 0			106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 82 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3002	3002	15/09/2017	COM	NOR	OGA	BARREIRO LOPEZ MARIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0459-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 851, MPZ-KHM	0907184691001	BARREIRO LOPEZ MARIA DEL ROCIO	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
3003	3003	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BRAVO JUANA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0455-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 799, MPZ-KHM	0914369517001	CAMPOVERDE BRAVO JUANA MARITZA	106.72			106.72	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
3004	3004	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COBA GUZNAY ISAAC.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0457-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 795, MPZ-KHM	0916619208001	COBA GUZNAY ISAAC MAXIMO	106.72			106.72	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 83 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3005	3005	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CAMPOZANO QUIMIS ARACELY.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0460-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 849, MPZ-KHM	0915312946001	CAMPOZANO QUIMIS ARACELY DEL PILAR	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
3006	3006	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CRUZ BENAVIDES CHRISTIAN.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0456-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 797, MPZ-KHM	0921097184001	CRUZ BENAVIDES CHRISTIAN HENRY	106.72			106.72	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
3007	3007	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0461-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 847, MPZ-KHM	0927742890001	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 84 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3008	3008	15/09/2017	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064- 0005-0000-0454-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 801, MPZ-KHM	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	106.72			106.72	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
3009	3009	18/09/2017	COM	NOR	OGA	LANDA QUIIJE MARIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0449-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 810, MPZ-KHM	0915479950001	LANDA QUIIJE MARIA DE LOURDES	675.00			675.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
3010	3010	18/09/2017	COM	NOR	OGA	LANDA QUIIJE MARIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0449-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1996- M CERTIFICACION N° 811, MPZ-KHM	0915479950001	LANDA QUIIJE MARIA DE LOURDES	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
3011	3011	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ALVEAR ARECHUA ORLANDO.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA POR CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, CONTRATO N° 064-0005-0000-0387-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1529, MPZ-KHM	0907351738001	ALVEAR ARECHUA ORLANDO PRIMITIVO	140.92			140.92	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 85 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3012	3012	18/09/2017	COM	NOR	OGA	DUTAN DEFAS CARLOS.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA POR CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0391-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1528, MPZ-KHM	0701126138001	DUTAN DEFAS CARLOS HUMBERTO	140.92			140.92	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	140.92	140.92	0.00								
3013	3013	18/09/2017	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA POR CONTRATACION DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0392-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1527, MPZ-KHM	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	140.92			140.92	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	140.92	140.92	0.00								
3014	3014	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MORAN SALAZAR MAIRA.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA POR CONTRATACION DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0395-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1526, MPZ-KHM	0921852984001	MORAN SALAZAR MAIRA LEONOR	140.92			140.92	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	140.92	140.92	0.00								
3015	3015	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CARRION MORA JESSENIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA POR CONTRATACION DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0390-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1525, MPZ-KHM	0930267042001	CARRION MORA JESSENIA ABIGAIL	113.68			113.68	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	113.68	113.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 86 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3016	3016	18/09/2017	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA POR CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0393-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1524, MPZ-KHM	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	113.68			113.68	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	113.68	113.68	0.00								
3017	3017	18/09/2017	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA POR CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0397-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1523, MPZ-KHM	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	113.68			113.68	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	113.68	113.68	0.00								
3018	3018	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA POR CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0398-2017 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1522, MPZ-KHM	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	113.68			113.68	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	113.68	113.68	0.00								
3019	3019	18/09/2017	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0396-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1521, MPZ-KHM	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	115.20			115.20	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	115.20	115.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 87 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3020	3020	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0394-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1520, MPZ-KHM	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	115.20			115.20	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			115.20	115.20	0.00								
3021	3021	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0389-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1519, MPZ-KHM	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	115.20			115.20	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			115.20	115.20	0.00								
3022	3022	18/09/2017	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0388-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1518, MPZ-KHM	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	115.20			115.20	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			115.20	115.20	0.00								
3023	3023	18/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE ELECTRICIDAD ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CZ8L-INEC CORRESPONDIENTE DEL 09-08-2017 AL 08-09-2017, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2129-M CERTIFICACION N° 1277, MPZ-KHM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,360.66			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,360.66	1,360.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 88 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3024	3024	18/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE PAC ZONAL, PROYECTO IPCO, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONT. N° 064-0005-0000-0168-2017 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2127-M CERTIF. N° 1182, MPZ-KHM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	147.77			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0901	001	0	89.06	89.06	0.00								
55	000	000	009	000	530106	0901	001	0	30.36	30.36	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0901	001	0	28.35	28.35	0.00								
3027	3027	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A ST. DOMINGO DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE PARA SUPERVISION ZONAL DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2000-M CERTIFICACIÓN N°1186, MPZ-KHM	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	233.75			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	233.75	233.75	0.00								
3028	3028	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A GUARANDA DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE PARA SUPERVISION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE INFORME N° 159, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2000-M CERTIFICACIÓN N°1186, MPZ-KHM	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	232.52			232.52	APROBADO	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	232.52	232.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 89 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3029	3029	18/09/2017	COM	NOR	OGA	PINEDA OBANDO WILFRIDO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0446-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1517, MPZ-KHM	1205756644001	PINEDA OBANDO WILFRIDO ERNESTO	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								
3030	3030	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MORA CUSME DIANA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0445-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1516, MPZ-KHM	0920605615001	MORA CUSME DIANA ELEN	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								
3031	3031	18/09/2017	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0444-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1515, MPZ-KHM	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								
3032	3032	18/09/2017	COM	NOR	OGA	HUAYAMABE LOPEZ MARIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0443-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1514, MPZ-KHM	0919438549001	HUAYAMABE LOPEZ MARIA FERNANDA	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 90 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3033	3033	18/09/2017	COM	NOR	OGA	PENA ICAZA ARMANDO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0442-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1513, MPZ-KHM	0922255294001	PENA ICAZA ARMANDO BERNARDINO	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
3034	3034	18/09/2017	COM	NOR	OGA	BALSECA SUAREZ FATIMA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0441-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1512, MPZ-KHM	0916664212001	BALSECA SUAREZ FATIMA CECILIA	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
3035	3035	18/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- COMPROMISO PARA IVA DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE PAC ZONAL, PROYECTO IPCO, ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONT. N° 064-0005-0000-0168-2017 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2127-M CERTIF. N° 1196, MPZ-KHM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17.73			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0901	001	0	10.69	10.69	0.00								
55	000	000	009	000	530106	0901	001	0	3.64	3.64	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0901	001	0	3.40	3.40	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 91 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3036	3036	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ANGULO GONZALEZ KAREN.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0440-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1511, MPZ-KHM	0920382652001	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
3037	3037	18/09/2017	COM	NOR	OGA	BALSECA VILLALVA LESLIE.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0439-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1510, MPZ-KHM	0930567656001	BALSECA VILLALVA LESLIE PRISCILLA	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
3038	3038	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TOFINO CINTHYA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0438-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1509, MPZ-KHM	0802081232001	MARTINEZ TOFINO CINTHYA KARINA	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 92 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3039	3039	18/09/2017	COM	NOR	OGA	VELASCO VARGAS SILVIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0437-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1508, MPZ-KHM	0925342164001	VELASCO VARGAS SILVIA JARITZA	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
3040	3040	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0436-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1507, MPZ-KHM	0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
3041	3041	18/09/2017	COM	NOR	OGA	BERREZUETA ALVAREZ LUCY.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0447-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1506, MPZ-KHM	0919764860001	BERREZUETA ALVAREZ LUCY MARIA	81.00			81.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 93 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3042	3042	18/09/2017	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0428-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1530, MPZ-KHM	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	81.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
3043	3043	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MEZA ALFONSO YADIRA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0418-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1531, MPZ-KHM	0924576127001	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA	106.72			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
3045	3045	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CARRANZA ANGELA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0412-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1532, MPZ-KHM	0926560632001	ESPINOZA CARRANZA ANGELA YADIRA	106.72			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
3046	3046	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0411-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1533, MPZ-KHM	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	106.72			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 94 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3047	3047	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0407-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1534, MPZ-KHM	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	106.72			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
3048	3048	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS MORENO HENRY.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0405-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1535, MPZ-KHM	0911073872001	CARDENAS MORENO HENRY WILLIAM	106.72			106.72	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
3049	3049	18/09/2017	COM	NOR	OGA	BALLADARES PILOZO VERONICA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0403-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1536, MPZ-KHM	0910509835001	BALLADARES PILOZO VERONICA JOSEFINA	106.72			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
3051	3051	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0401-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1537, MPZ-KHM	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	106.72			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 95 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3052	3052	18/09/2017	COM	NOR	OGA	PARRAGA ALTAFUYA MIRTIN.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0423-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1538, MPZ-KHM	0905196820001	PARRAGA ALTAFUYA MIRTIN LIDER	106.72			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
3053	3053	18/09/2017	COM	NOR	OGA	PIHUAVE ZAMBRANO ANA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0424-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1539, MPZ-KHM	0926771791001	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA	106.72			106.72	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
3054	3054	18/09/2017	COM	NOR	OGA	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0433-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1540, MPZ-KHM	0930425517001	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA	106.72			106.72	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
3055	3055	18/09/2017	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0432-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1541, MPZ-KHM	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	106.72			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 96 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3056	3056	18/09/2017	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0416-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1542, MPZ-KHM	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	108.24			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
3058	3058	18/09/2017	COM	NOR	OGA	FUENTES ALAVA DIANA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0413-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1543, MPZ-KHM	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	108.24			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
3059	3059	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CARRASCO FUENTES PILAR.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0406-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1545, MPZ-KHM	0801777699001	CARRASCO FUENTES PILAR ORISTELA	108.24			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
3060	3060	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ANGUIETA PILAMUNGA LISSETTE.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0402-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1546, MPZ-KHM	0950082685001	ANGUIETA PILAMUNGA LISSETTE CAROLINA	108.24			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 97 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3062	3062	18/09/2017	COM	NOR	OGA	AGUILA CAMACHO JULIO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0399-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1547, MPZ-KHM	0911822955001	AGUILA CAMACHO JULIO CESAR	108.24			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
3064	3064	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MOSQUERA LOOR DAVID.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0421-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1548, MPZ-KHM	0917215691001	MOSQUERA LOOR DAVID STALIN	108.24			108.24	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
3065	3065	18/09/2017	COM	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0425-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1549, MPZ-KHM	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	108.24			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
3066	3066	18/09/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ZAMBRANO SANDRA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0426-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1550, MPZ-KHM	1203572324001	RODRIGUEZ ZAMBRANO SANDRA YADIRA	108.24			108.24	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 98 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3067	3067	18/09/2017	COM	NOR	OGA	SUQUITANA VEGA FLOR.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0430-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1551, MPZ-KHM	0917139875001	SUQUITANA VEGA FLOR MARIA	108.24			108.24	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
3068	3068	18/09/2017	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0434-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1552, MPZ-KHM	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	108.24			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
3069	3069	18/09/2017	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0417-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1553, MPZ-KHM	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	133.96			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	133.96	133.96	0.00								
3070	3070	18/09/2017	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO LUIS.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0415-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1554, MPZ-KHM	0923576573001	LINO ALVARADO LUIS JAVIER	133.96			133.96	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 99 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3071	3071	18/09/2017	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0414-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1555, MPZ-KHM	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	133.96			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								
3072	3072	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RIVERA FLOR.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0410-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1556, MPZ-KHM	0918031253001	CHAVEZ RIVERA FLOR MARLENE	133.96			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								
3073	3073	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0408-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1557, MPZ-KHM	0907566012001	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO	133.96			133.96	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								
3074	3074	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CANDO TARAGUAY JOSE.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0404-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1558, MPZ-KHM	0916652779001	CANDO TARAGUAY JOSE CAYETANO	133.96			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 100 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3075	3075	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ALLAUCA AREVALO HILDA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0400-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1559, MPZ-KHM	0905336988001	ALLAUCA AREVALO HILDA INES	133.96			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	133.96	133.96	0.00								
3076	3076	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0419-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1560, MPZ-KHM	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	133.96			133.96	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	133.96	133.96	0.00								
3077	3077	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MOREIRA MERO HILARIO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0420-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1561, MPZ-KHM	1307540763001	MOREIRA MERO HILARIO CELESTINO	133.96			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	133.96	133.96	0.00								
3078	3078	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MUNOZ VILLACIS FATIMA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0422-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965- M CERTIFICACION N° 1562, MPZ-KHM	0910962141001	MUNOZ VILLACIS FATIMA AZUCENA	133.96			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	MVPROANIOZ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 101 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3079	3079	18/09/2017	COM	NOR	OGA	RUIZ PLUAS YENNY.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0427-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1563, MPZ-KHM	0919020925001	RUIZ PLUAS YENNY GISELLA	133.96			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								
3080	3080	18/09/2017	COM	NOR	OGA	SANTO SANTO JESSICA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0429-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1564, MPZ-KHM	0503709578001	SANTO SANTO JESSICA ARACELY	133.96			133.96	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								
3081	3081	18/09/2017	COM	NOR	OGA	TAPIA CARRILLO LILA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0431-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1565, MPZ-KHM	0925616773001	TAPIA CARRILLO LILA ESTHER	133.96			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								
3082	3082	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHANGA INSUASTI MILTON.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0435-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1566, MPZ-KHM	0910382068001	ZHANGA INSUASTI MILTON EDUARDO	133.96			133.96	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 102 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3083	3083	19/09/2017	COM	NOR	OGA	CERCADO DIEZ VILMA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0409-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1965-M CERTIFICACION N° 1544, MPZ-KHM	0926062431001	CERCADO DIEZ VILMA LEONOR	108.24			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			108.24	108.24	0.00								
3088	3088	19/09/2017	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0382-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1984-M CERTIFICACION N° 1241, MPZ-KHM	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	1,470.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	0901 001 0			1,470.00	1,470.00	0.00								
3089	3089	19/09/2017	COM	NOR	OGA	VERA GUEVARA JULIO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0383-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1984-M CERTIFICACION N° 1243, MPZ-KHM	0920268398001	VERA GUEVARA JULIO CESAR	1,470.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	0901 001 0			1,470.00	1,470.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 103 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3090	3090	19/09/2017	COM	NOR	OGA	VERA SALAZAR CATIRA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0384-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1984- M CERTIFICACION N° 1239, MPZ-KHM	0913518908001	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL	1,470.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0901	001	0	1,470.00	1,470.00	0.00								
3091	3091	19/09/2017	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, CONTRATO N° 064-0005-0000-0381-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1985- M CERTIFICACION N° 403, MPZ-KHM	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	1,680.00			1,680.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
3092	3092	19/09/2017	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0378-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1479, MPZ-KHM	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 104 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3093	3093	19/09/2017	COM	NOR	OGA	CEPEDA BAUTISTA CESAR.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0380-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1480, MPZ-KHM	0914113303001	CEPEDA BAUTISTA CESAR DAVID	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
3094	3094	19/09/2017	COM	NOR	OGA	SANTIANA FUENTES GALO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0377-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1478, MPZ-KHM	1205187725001	SANTIANA FUENTES GALO NILTON	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
3095	3095	19/09/2017	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0367-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1469, MPZ-KHM	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
3096	3096	19/09/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MIENTES MARIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0368-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1470, MPZ-KHM	1308555570001	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 105 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3097	3097	19/09/2017	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0369-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1471, MPZ-KHM	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
3098	3098	19/09/2017	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0370-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1472, MPZ-KHM	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
3099	3099	19/09/2017	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0371-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1473, MPZ-KHM	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
3100	3100	19/09/2017	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA VELOZ JHONNY.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0372-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1474, MPZ-KHM	0914002746001	CHIRIBOGA VELOZ JHONNY JOSE	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 106 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3101	3101	19/09/2017	COM	NOR	OGA	LLAUTONG AGUAS LUIS.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0373-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1475, MPZ-KHM	0905221727001	LLAUTONG AGUAS LUIS ALBERTO	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
3102	3102	19/09/2017	COM	NOR	OGA	REYES PROANO SILVIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0374-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1476, MPZ-KHM	0910151760001	REYES PROANO SILVIA JANNET	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
3103	3103	19/09/2017	COM	NOR	OGA	VINUEZA CABRERA LUIS.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0375-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1477, MPZ-KHM	0907972772001	VINUEZA CABRERA LUIS ALBERTO	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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								
3104	3104	19/09/2017	COM	NOR	OGA	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0379-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1481, MPZ-KHM	1706365515001	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD	1,400.00			1,400.00	APROBADO	MVPROANIOZ		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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 107 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3105	3105	19/09/2017	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0385-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1994- M CERTIFICACION N° 1235, MPZ-KHM	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	1,540.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0901	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00								
3108	3105	19/09/2017	COM	RTO	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH.- REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO PARA MODIFICACION DE DESCRIPCION	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	-1,540.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0901	001	0	-1,540.00	-1,540.00	0.00								
3109	3109	19/09/2017	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO IPP-2017, CONTRATO N° 064-0005-0000-0385-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1994- M CERTIFICACION N° 1235, MPZ-KHM	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	1,540.00			140.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0901	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00								
3110	3110	19/09/2017	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO IPP-2017, CONTRATO N° 064-0005-0000-0470-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1994- M CERTIFICACION N° 1233, MPZ-KHM	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	1,540.00			140.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0901	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 108 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3111	3111	19/09/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA BAJANA MARIELA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO IPP-2017, CONTRATO N° 064-0005-0000-0386-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1994- M CERTIFICACION N° 1237, MPZ-KHM	0917693327001	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR	1,190.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0901	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00								
3112	3112	19/09/2017	COM	NOR	OGA	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0379-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1582, MPZ-KHM	1706365515001	LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
3113	3113	19/09/2017	COM	NOR	OGA	VINUEZA CABRERA LUIS.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0375-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1581, MPZ-KHM	0907972772001	VINUEZA CABRERA LUIS ALBERTO	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
3114	3114	19/09/2017	COM	NOR	OGA	REYES PROANO SILVIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0374-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1580, MPZ-KHM	0910151760001	REYES PROANO SILVIA JANNET	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 109 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3115	3115	19/09/2017	COM	NOR	OGA	LLAUTONG AGUAS LUIS.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0373-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1579, MPZ-KHM	0905221727001	LLAUTONG AGUAS LUIS ALBERTO	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
3116	3116	19/09/2017	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA VELOZ JHONNY.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0372-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1578, MPZ-KHM	0914002746001	CHIRIBOGA VELOZ JHONNY JOSE	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
3117	3117	19/09/2017	COM	NOR	OGA	MACIAS GUERRA JULIO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0371-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1577, MPZ-KHM	0901594143001	MACIAS GUERRA JULIO ALFREDO	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
3118	3118	19/09/2017	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0370-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1576, MPZ-KHM	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 110 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3119	3119	19/09/2017	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0369-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1575, MPZ-KHM	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
3120	3120	19/09/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MIENTES MARIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0368-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1574, MPZ-KHM	1308555570001	GONZALEZ MIENTES MARIA PAOLA	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
3121	3121	19/09/2017	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0367-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1573, MPZ-KHM	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
3122	3122	19/09/2017	COM	NOR	OGA	SANTIANA FUENTES GALO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0377-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1572, MPZ-KHM	1205187725001	SANTIANA FUENTES GALO NILTON	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 111 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3123	3123	19/09/2017	COM	NOR	OGA	CEPEDA BAUTISTA CESAR.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0380-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1571, MPZ-KHM	0914113303001	CEPEDA BAUTISTA CESAR DAVID	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
3124	3124	19/09/2017	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ PEDRO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU TRIMESTRAL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0378-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1986- M CERTIFICACION N° 1570, MPZ-KHM	0903360717001	TORRES LOPEZ PEDRO MAXIMO	168.00			168.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	168.00	168.00	0.00								
3125	3125	19/09/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA BAJANA MARIELA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO IPP-2017, CONTRATO N° 064-0005-0000-0386-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1994- M CERTIFICACION N° 1238, MPZ-KHM	0917693327001	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR	142.80			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0901	001	0	142.80	142.80	0.00								
3126	3126	19/09/2017	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, CONTRATO N° 064-0005-0000-0381-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1985- M CERTIFICACION N° 404, MPZ-KHM	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	201.60			201.60	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730517	0901	001	0	201.60	201.60	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 112 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3127	3127	19/09/2017	COM	NOR	OGA	ARIAS DIAZ GORKY.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0382-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1984-M CERTIFICACION N° 1242, MPZ-KHM	1203206188001	ARIAS DIAZ GORKY GABRIEL	176.40			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	0901 001 0			176.40	176.40	0.00								
3128	3128	19/09/2017	COM	NOR	OGA	VELEZ IBARRA MILTON.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO IPP-2017, CONTRATO N° 064-0005-0000-0470-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1994-M CERTIFICACION N° 1234, MPZ-KHM	1306021401001	VELEZ IBARRA MILTON MALAQUIA	184.80			16.80	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	0901 001 0			184.80	184.80	0.00								
3129	3129	19/09/2017	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO IPP-2017, CONTRATO N° 064-0005-0000-0385-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1994-M CERTIFICACION N° 1236, MPZ-KHM	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	184.80			16.80	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	0901 001 0			184.80	184.80	0.00								
3130	3130	19/09/2017	COM	NOR	OGA	VERA GUEVARA JULIO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0383-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1984-M CERTIFICACION N° 1244, MPZ-KHM	0920268398001	VERA GUEVARA JULIO CESAR	176.40			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730517	0901 001 0			176.40	176.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 113 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3131	3131	19/09/2017	COM	NOR	OGA	VERA SALAZAR CATIRA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, CONTRATO N° 064-0005-0000-0384-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-1984- M CERTIFICACION N° 1240, MPZ-KHM	0913518908001	VERA SALAZAR CATIRA MARIBEL	176.40			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0901	001	0	176.40	176.40	0.00								
3132	3132	19/09/2017	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONTRATACION DE POLIZA DE FIDELIDAD DE LA COORDINACION ZONAL 8, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2132-M CERTIFICACION N° 1498, KHM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	3,632.15			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	0901	001	0	3,632.15	3,632.15	0.00								
3144	3144	25/09/2017	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME 159 DESDE EL 02-09-2017 AL 05-09-2017 A BOLIVAR SUPERVISION DE CAMPO PROYECTO ENEMDU SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L- 2017-2000-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017- 0870-M CERT 1569 RH	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	232.52			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	232.52	232.52	0.00								
3152	3152	26/09/2017	COM	NOR	OGA	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME 171 DESDE EL 08-09-2017 AL 22-09-2017 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA SUPERVISION MANABI SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-2145- M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0934-M CERT 1390 RH	0916728819	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO	268.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	265.00	265.00	0.00								
55	000	001	001	000	770102	0901	001	0	3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 114 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3153	3153	26/09/2017	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME 170 DESDE EL 19 -09-2017 AL 22-09-2017N TRASLADO DE FUNCIONARIO LOS RIOS SEGUN MEMO DE AUTIROZACION INEC-CZ8L-2017- 2007-M E INEC-CZ8L-GCEZ-2017-0066-M CERT 238 RH	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	239.35			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730303	0901	001	0	239.35	239.35	0.00								
3154	3154	26/09/2017	COM	NOR	OGA	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME 166 DESDE EL 18-09-2017 AL 20-09-2017 INVESTIGACION DE CAMP SIPRO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2017-2049- M E INEC-CZ8L-2017-2049-M CERT 1390 RH	1206004127	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	139.05			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	139.05	139.05	0.00								
3156	3152	26/09/2017	COM	RPA	OGA	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO, REVERTIDO PARCIAL POR FACTURA RH	0916728819	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO	-0.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770102	0901	001	0	-0.50	-0.50	0.00								
3163	3152	27/09/2017	COM	RPA	OGA	REVERTIDO PARCIAL POR CALCULO	0916728819	LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO	-25.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	-25.00	-25.00	0.00								
3165	3165	28/09/2017	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO DESDE EL 12-09-2017 AL 15-09-2017 INFORME 164 , RECABAR INFORMACION ESTADISTICA ENCUESTA SIPRO AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2049- M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0892-M CERTIFICACION N° 1390, MPZ-RHG	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	240.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	MAVILLAFUE TEQ	MAVILLAFUE RTEQ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 115 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3166	3166	28/09/2017	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO DESDE EL 18-09-2017 AL 22-09-2017 INFORME N° 165 RECABAR INFORMACION ESTADISTICA ENCUESTA SIPRO, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2049-M E INEC-CZ8L- GOPZ-2017-0892-M CERTIFICACION N° 1390, MPZ-RHG	0922367065	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	320.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	MAVILLAFUER TEQ	MAVILLAFUE RTEQ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
3169	3169	28/09/2017	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO DESDE EL 18-09-2017 AL 22-09-2017 INFORME 169 POR LA SUPERVISION DE CAMPO DEL PROYECTO ENCUESTAS ESTRUCTURALES EMPRESARIALES, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2123-M E INEC-CZ8L- GOPZ-2017-0925-M CERTIFICACION N° 1390, MPZ-RHG	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	320.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	MAVILLAFUER TEQ	MAVILLAFUE RTEQ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
3170	3170	28/09/2017	COM	NOR	OGA	CUVINA SALAZAR CARLOS.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO DESDE EL 19-09-2017 AL 22-09-2017 POR LA SUPERVISION DE LOS SECTORES MUESTRALES DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2007- M E INEC-CZ8L-CGEZ-2017-0066-M CERTIFICACION N° 238, MPZ-RHG	0906707336	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	240.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	MAVILLAFUER TEQ	MAVILLAFUE RTEQ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 116 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3171	3171	28/09/2017	COM	NOR	OGA	CUVINA SALAZAR CARLOS.- COMPROMISO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR LA SUPERVISION DE LOS SECTORES MUESTRALES DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA DESDE EL 19-09-2017 AL 22-09-2017, INFORME N° 161, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2007- M E INEC-CZ8L-CGEZ-2017-0066-M CERTIFICACION N° 415, MPZ-RHG	0906707336	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	20.00			0.00	APROBADO	MVPROANIOZ	MAVILLAFUER TEQ	MAVILLAFUE RTEQ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730837	0901	001	0	20.00	20.00	0.00								
3172	3172	28/09/2017	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO DESDE EL 19-09-2017 AL 23-09-2017 INFORME 168 SUPERVISIÓN Y MONITOREO PROYECTO ENEMDU , AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2000-M E INEC-CZ8L- GOPZ-2017-0870-M CERTIFICACION N° 1569, MPZ-RHG	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	320.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	MAVILLAFUER TEQ	MAVILLAFUE RTEQ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
3173	3173	29/09/2017	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN, COMPROMISO PARA REPOSICION DE PEAJE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017 COMISION DE BUSES A LA CIUDAD DE MILAGRO SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2017-2152-M E INEC- CZ8L-GAFZ-2017-1131-M SUMILLA INSERTE CERT 1193 RH	0916521974	VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN	16.00			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
3175	3175	29/09/2017	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 1, 4 y 5 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ENCUESTA IPCO MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2125 Y MEMORANDO INEC-CZ8L-2017-0078-M, CERTIFICACION N° 1504 -RH	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	20.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	0901	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 117 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3176	3176	29/09/2017	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO.- PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDE DEL 11-09-2017 AL 14-09-2017 INFORME 163 , RECABAR INFORMACION ESTADISTICA ENCUESTA SIPRO: IPP SEP E IPI AGOSTO, MEMO AUT. INEC-CZ8L-2017-2049-M E INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0892-M CERTIFICACION N° 1390, RHG	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	142.75			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	001	0	142.75	142.75	0.00								
3177	3177	29/09/2017	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 1, 4 Y DE AGOSTO 2017 POR ENCUESTA IPCO MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2125 Y MEMORANDO INEC-CZ8L-2017-0078-M, CERTIFICACION N° 42 - RH	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	1.50			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	570102	0901	001	0	1.50	1.50	0.00								
3180	3180	29/09/2017	COM	NOR	OGA	USCA QUISNIA JULIO CESAR.- COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2180-M, E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-1146-M CERT N° 973, RH	0917610396001	USCA QUISNIA JULIO CESAR	705.60			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0901	001	0	705.60	705.60	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 118 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3184	3184	29/09/2017	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 8 DEL INEC DEL 21-08-2017 AL 21-09-2017 SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2184-M E INEC-CZ8L- GAFZ-2017-1147-M, CERTIFICACION N° 1095- RH	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	92.58			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			92.58	92.58	0.00								
3188	3171	29/09/2017	COM	RTO	OGA	CUVINA SALAZAR CARLOS.- COMPROMISO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR LA SUPERVISION DE LOS SECTORES MUESTRALES DE ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA DESDE EL 19-09-2017 AL 22-09-2017, INFORME N° 161, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2007- M E INEC-CZ8L-CGEZ-2017-0066-M CERTIFICACION N° 415, MPZ-RHG	0906707336	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	-20.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730837	0901 001 0			-20.00	-20.00	0.00								
3189	3189	29/09/2017	COM	NOR	OGA	CUVINA SALAZAR CARLOS.- REINTEGRO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS CORRESPONDE DEL 19-09- 2017 AL 22-09-2017, INFORME 161, PROV.LOS RIOS, SUPERV.VERIFICACION Y CONTROL. SECTORES MUESTRALES PROY.ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, MEMO INEC-CZ8L- 2017-2007-M E INEC-CZ8L-CGEZ-2017- 0066-M CERTIFICACION N° 415, AVL- MVQ	0906707336	CUVINA SALAZAR CARLOS HUMBERTO	20.00			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730837	0901 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 119 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3190	3173	29/09/2017	COM	RTO	OGA	VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN, COMPROMISO PARA REPOSICION DE PEAJE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017 COMISION DE BUSES A LA CIUDAD DE MILAGRO SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2017-2152-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-1131-M SUMILLA INSERTE CERT 1193 RH	0916521974	VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN	-16.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	0901	001	0	-16.00	-16.00	0.00								
3191	3191	29/09/2017	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN, COMPROMISO PARA REPOSICION DE PEAJE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017 COMISION DE BUSES A LA CIUDAD DE MILAGRO SEGUN MEMO INEC-CZ8L-2017-2152-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2017-1131-M SUMILLA INSERTE CERT 1193 RH	0916521974	VELASTEGUI CAMPOVERDE ISAAC JONATHAN	16.00			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
3197	3197	29/09/2017	COM	NOR	OGA	TRANSESPOL E.P. COMPROMISO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE DEL 12-09-2017 AL 14-09-2017 SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-GOPZ-2017-0986 E INEC-CZ8L-2017-2247 CERT 14 RH	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	900.00			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530201	0901	001	0	900.00	900.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									132,838.05	132,838.05	0.00	78,383.28					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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 120 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
2043	2043	06/09/2017	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-001-676 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA ACT. IPC EN EL MES DE AGOSTO EN LAS CIUDADES CUENCA, MACHALA Y LOJA. MONTO GASTO: 4704.00 ADJ. CERT. N°17, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1023-M, FACTURA, ACTA ENTREGA-RECEP., HOJA RUTAS, IPC-VLGA.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	4,704.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0101	001	0	4,704.00	4,704.00	0.00								
2049	2049	06/09/2017	COM	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE LLAUSHARI C.A.,COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-001-766 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PROYECTO SIPRO EN EL MES AGOSTO. MONTO GASTO: 1568.00 ADJ. CERT. N °325, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1022-M, FACTURA, ACTA ENTREGA-RECEP., HOJAS RUTAS,ORDEN COMPRA. SIST. ESTAD. ESTRU.-VLGA.	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0101	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
2071	2071	07/09/2017	COM	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-001-767 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES AGOSTO PARA; PROY. ENCUESTAS INDUSTRIALES. MONTO GASTO: 1646.40 ADJ. CERT. N°334, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1029-M, FACTURA, ACTA ENTREGA RECEP., HOJAS RUTA. SIST. ESTAD. ESTR. VGA	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	1,646.40			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0101	001	0	1,646.40	1,646.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 121 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2072	2072	07/09/2017	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-001-681 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PROY. ENCUESTAS INDUSTRIALES EN AGOSTO. MONTO GASTO: 1646.40 ADJ. CERT. N°334, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1029-M, FACTURA, ACTA ENTREG. RECEP., HOJAS RUTAS, ORDEN COMPRA, SIST. ESTAD. ESTRUCT.-VLGA.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,646.40			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	0101	001	0	1,646.40	1,646.40	0.00								
2079	2079	11/09/2017	COM	NOR	OGA	CN7 SEGURIDAD CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-001-2174 POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA OFICINAS CUENCA DEL 02 DE AGOSTO AL 01 SEPT., MONTO SUBTOTAL:599.99 IVA: 72.00 ADJ. CERT. N°587, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1049-M, FACTURA, ACTA ENTREG. RECEP., ORDEN COMPRA. INEC-VLGA.	0190356884001	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.	671.99			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	671.99	671.99	0.00								
2080	2080	11/09/2017	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-001-2380 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL MES AGOSTO EN LA COORD. MONTO GASTO: 2729.64 IVA: 327.56 ADJ. CERT. N°8, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1051-M,FACTURA, ACTA ENTREGA RECEP., ORDEN COMPRA. INEC-VLGA.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	3,057.20			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	3,057.20	3,057.20	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 122 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2086	2086	11/09/2017	COM	NOR	OGA	ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1282.90 ADJ. CERT. N°200, CONTRATO, INFORME TÉCNICO.ACT. CART.-VLGA.	0102631504001	ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN	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								
2087	2087	11/09/2017	COM	NOR	OGA	SANMARTIN MOROCHO LUIS GONZALO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1224.90 ADJ. CERT. N°202, CONTRATO, INFORME TÉCNICO.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								
2088	2088	11/09/2017	COM	NOR	OGA	TIMBI TOGRA GRACIELA LEONOR, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1224.90 ADJ. CERT. N°204, CONTRATO, INFORME TÉCNICO.ACT. CART.-VLGA.	0103578779001	TIMBI TOGRA GRACIELA LEONOR	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								
2089	2089	11/09/2017	COM	NOR	OGA	IÑAGUAZO IÑAGUAZO CARLOS JULIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1224.90 ADJ. CERT. N°206, CONTRATO, INFORME TÉCNICO.ACT. CART.-VLGA.	0704228105001	IÑAGUAZO IÑAGUAZO 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 123 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2090	2090	11/09/2017	COM	NOR	OGA	VELEZ VEGA ADRIAN GEOVANNY, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°208, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. ACT. CART.-VLGA.	0105192728001	VELEZ VEGA ADRIAN GEOVANNY	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								
2091	2091	11/09/2017	COM	NOR	OGA	ORDÓÑEZ BRITO CLAVER PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°210, CONTRATO, INFORME TÉCNICO.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								
2092	2092	11/09/2017	COM	NOR	OGA	QUITO TORRES NESTOR DANIEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR CARTOGRÁFICO DE OPERATIVO DE CAMPO DE PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 733.00 ADJ. CERT. N°212, CONTRATO, INFORME TÉCNICO.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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 124 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2093	2093	11/09/2017	COM	NOR	OGA	FLORES MUÑOZ MONICA KATERINE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE PROY. SISTEMAS DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°365, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. SIST. ESTAD. ESTRUC.-VLGA.	0103393724001	FLORES MUNOZ MONICA KATERINE	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
2094	2094	11/09/2017	COM	NOR	OGA	MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE PROY. SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°361, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. SIST. ESTAD. ESTRUC.-VLGA.	0302365069001	MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
2095	2095	11/09/2017	COM	NOR	OGA	CABRERA PINO LUISA XIMENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE PROY. SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°363, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. SIST. ESTAD. ESTRUC.-VLGA.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	889.32			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 125 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2096	2096	11/09/2017	COM	NOR	OGA	GUZMAN MALLA DEICY ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE PROY. SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°367, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. SIST. ESTAD. ESTRUCT.-VLGA.	0105230759001	GUZMAN MALLA DEICY ELIZABETH	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
2097	2097	11/09/2017	COM	NOR	OGA	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE PROY. SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°369, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. SIST. ESTAD. ESTRUCT.-VLGA.	0104586730001	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL	675.00			675.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
2098	2098	11/09/2017	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 947.32 ADJ. CERT. N°530, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. ENEMDU-VLGA.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	947.32			947.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 126 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2099	2099	12/09/2017	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 947.32 ADJ. CERT. N°531, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. ENEMDU-VLGA.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	947.32			947.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
2100	2100	12/09/2017	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 947.32 ADJ. CERT. N°532, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. ENEMDU-VLGA.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	947.32			947.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
2101	2101	12/09/2017	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 947.32 ADJ. CERT. N°533, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. ENEMDU-VLGA.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	947.32			947.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
2102	2102	12/09/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA TACURI DOLORES VIRGINIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°534, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. ENEMDU-VLGA.	1103432488001	MEDINA TACURI DOLORES VIRGINIA	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 127 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2103	2103	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°535, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. 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								
2104	2104	12/09/2017	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°536, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. 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								
2105	2105	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°537, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. 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								
2106	2106	12/09/2017	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°538, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 128 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2107	2107	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°539, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. 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								
2108	2108	12/09/2017	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°540, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. 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								
2109	2109	12/09/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA TACURI DOLORES VIRGINIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°541, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. 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								
2110	2110	12/09/2017	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°542, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. ENEMDU-VLGA.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 129 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2111	2111	12/09/2017	COM	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°543, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. 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								
2112	2112	12/09/2017	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°544, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. 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								
2113	2113	12/09/2017	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU DOMINIO EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 889.32 ADJ. CERT. N°545, CONTRATO, INFORME TÉCNICO. 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								
2115	2115	12/09/2017	COM	NOR	OGA	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1174.33 ADJ. CERT. N°895, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 130 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2116	2116	12/09/2017	COM	NOR	OGA	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1174.33 ADJ. CERT. N°896, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. ENEMDU-VLGA.	0301654760001	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA	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								
2117	2117	12/09/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1174.33 ADJ. CERT. N°897, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. ENEMDU-VLGA.	0302225990001	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA	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								
2118	2118	12/09/2017	COM	NOR	OGA	CASTILLO ORDOÑEZ VERONICA MAGDALENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1174.33 ADJ. CERT. N°898, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. 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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 131 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2119	2119	12/09/2017	COM	NOR	OGA	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1174.33 ADJ. CERT. N°900, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IEISS. 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								
2120	2120	12/09/2017	COM	NOR	OGA	PALACIOS CRIOLLO DIANA MARIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°901, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IEISS. ENEMDU-VLGA.	0104282736001	PALACIOS CRIOLLO DIANA MARIA	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								
2121	2121	12/09/2017	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°902, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IEISS. 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								
2122	2122	12/09/2017	COM	NOR	OGA	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°903, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IEISS. 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 132 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2123	2123	12/09/2017	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°904, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IEISS. ENEMDU-VLGA.	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	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								
2124	2124	12/09/2017	COM	NOR	OGA	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDER, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°905, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IEISS. 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								
2125	2125	12/09/2017	COM	NOR	OGA	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°906, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IEISS. 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								
2126	2126	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHUMI QUITUIZACA ANDRES MATEO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°907, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IEISS. ENEMDU-VLGA.	0150352797001	ZHUMI QUITUIZACA ANDRES MATEO	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 133 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2127	2127	12/09/2017	COM	NOR	OGA	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°908, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. 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								
2128	2128	12/09/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES JIMENEZ MADY DEL CISNE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°909, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. ENEMDU-VLGA.	1104628092001	PAREDES JIMENEZ MADY 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								
2129	2129	12/09/2017	COM	NOR	OGA	TENECORA GAGUI BLANCA MAGDALENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°910, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. ENEMDU-VLGA.	1400864599001	TENECORA GAGUI BLANCA MAGDALENA	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								
2130	2130	12/09/2017	COM	NOR	OGA	LOAIZA VELEZ JUAN EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°911, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. ENEMDU-VLGA.	0704329317001	LOAIZA VELEZ JUAN EDUARDO	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 134 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2131	2131	12/09/2017	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO NIEVES JOSE LUIS, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°912, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IEISS. ENEMDU-VLGA.	0107162430001	MOGROVEJO NIEVES JOSE LUIS	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								
2132	2132	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°913, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IEISS. 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								
2133	2133	12/09/2017	COM	NOR	OGA	LUCERO MUÑOZ NANCY CECILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°914, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IEISS. 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								
2134	2134	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°915, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IEISS. ENEMDU-VLGA.	0105843403001	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 135 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2135	2135	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°916, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. 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								
2136	2136	12/09/2017	COM	NOR	OGA	NARANJO JIMENEZ WALTER ALFREDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°917, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. ENEMDU-VLGA.	0302023494001	NARANJO JIMENEZ WALTER ALFREDO	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								
2137	2137	12/09/2017	COM	NOR	OGA	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 1116.33 ADJ. CERT. N°918, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. 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								
2138	2138	12/09/2017	COM	NOR	OGA	TOLEDO TOLEDO ANDREA VIVIANA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°919, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. ENEMDU-VLGA.	0103870259001	TOLEDO TOLEDO ANDREA VIVIANA	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 136 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2139	2139	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ARRAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°920, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT. BANCARIO, IEISS. 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								
2140	2140	12/09/2017	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°921, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT. BANCARIO, IEISS. 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								
2141	2141	12/09/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°922, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT. BANCARIO, IEISS. 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 137 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2142	2142	12/09/2017	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°923, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. 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								
2143	2143	12/09/2017	COM	NOR	OGA	GUZMAN ARAUJO DAISY ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°924, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. ENEMDU-VLGA.	0103111779001	GUZMAN ARAUJO DAISY 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								
2144	2144	12/09/2017	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°925, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 138 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2145	2145	12/09/2017	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°926, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. ENEMDU-VLGA.	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	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								
2146	2146	12/09/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°927, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. ENEMDU-VLGA.	0105801930001	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA	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								
2147	2147	12/09/2017	COM	NOR	OGA	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU EN EL MES SEPTIEMBRE MONTO SUBTOTAL: 675.00 ADJ. CERT. N°928, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, RUC, CERT., BANCARIO, IESS. 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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 139 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2148	2148	12/09/2017	COM	NOR	OGA	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUIELR DE VEHICULO EN EL MES SEPTIEMBRE PARA EL PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAMIENTO LA MUESTRA ENEMDU MONTO SUBTOTAL: 1680.00 ADJ. CERT. N°87, CONTRATO, MEMO DISPONIBILIDAD. ACT. CART. -VLGA.	0102708104001	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO	1,680.00			1,680.00	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								
2149	2149	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °003-900-1691 POR INCLUSION DE BIEN (1 TELEVISOR) EN LA POLIZA N° 50000151 EQUIPO ELECTRÓNICO Y HURTO VIGENTE EN LA COORDINACIÓN. MONTO SUBT.: 31.65 IVA: 3.80 ADJ. CERT. N°755, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1068-M, FACTURA. INEC-VLGA.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	35.45			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	35.45	35.45	0.00								
2152	2152	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-003-17181843, 17184487,17138832,17180742,17143164,171 84529,17186371,171814271,17221382,17184 842,17221380 POR CONSUMO TELÉFÓNICO EN EL MES AGOSTO OFI CUENCA, SUBTOTAL:152.74 IVA:16.45 SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1055-M, FACTURAS. ADJ. CERT. N°750, INEC- VLGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	169.19			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	153.40	153.40	0.00								
55	000	000	001	000	570102	0101	001	0	15.79	15.79	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 140 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2153	2153	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-001-21761 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA COORD. EN EL MES AGOSTO MONTO SUBTOTAL: 135.66 IVA: 16.28 ADJ. CERT. N°268, SEGUN MEMO INEC-CZ6S- 2017-1054-M, FACTURA, ORDENES ABASTECIMIENTO, ACTA ENTREGA RECEP. INEC-VLGA.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	151.94			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	151.94	151.94	0.00								
2155	2155	13/09/2017	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-777-074078372, 074080793 POR CONSUMO TELEFÓNICO EN EL MES AGOSTO EN LAS OFICINAS TÉCNICAS DE MACHALA DE LA COORD. MONTO SUBTOTAL:18.00 IVA:2.16 ADJ. CERT. N°750, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1057-M, FACTURAS. INEC-VLGA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.16			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	20.16	20.16	0.00								
2156	2156	13/09/2017	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 09 AL 10 AGOSTO PARA SUPERVISAR OPERACIÓN DE CAMPO ENEMDU EN EL ORO, ADJ. CERT. N°613, ROL, INFORME, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	79.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	062	000	530303	0101	001	0	79.00	79.00	0.00								
2159	2159	13/09/2017	COM	NOR	OGA	ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICO EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 153.95 ADJ. CERT. N°201, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2086, ACT. CART.-VLGA.	0102631504001	ARIAS JIMENEZ OSWAL FRANKLIN IVAN	153.95			153.95	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	153.95	153.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 141 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2160	2160	13/09/2017	COM	NOR	OGA	SANMARTIN MOROCHO LUIS GONZALO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICO EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 146.99 ADJ. CERT. N°203, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2087, ACT. CART.-VLGA.	0101798254001	SANMARTIN MOROCHO LUIS GONZALO	146.99			146.99	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	146.99	146.99	0.00								
2161	2161	13/09/2017	COM	NOR	OGA	TIMBI TOGRA GRACIELA LEONOR, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICO EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 146.99 ADJ. CERT. N°205, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2088, ACT. CART.-VLGA.	0103578779001	TIMBI TOGRA GRACIELA LEONOR	146.99			146.99	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	146.99	146.99	0.00								
2162	2162	13/09/2017	COM	NOR	OGA	IÑAGUAZO IÑAGUAZO CARLOS JULIO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICO EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 146.99 ADJ. CERT. N°207, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2089, ACT. CART.-VLGA.	0704228105001	INAGUAZO INAGUAZO CARLOS JULIO	146.99			146.99	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	146.99	146.99	0.00								
2163	2163	13/09/2017	COM	NOR	OGA	VELEZ VEGA ADRIAN GEOVANNY, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICO EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 81.00 ADJ. CERT. N°209, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2090, ACT. CART.-VLGA.	0105192728001	VELEZ VEGA ADRIAN GEOVANNY	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 142 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2164	2164	13/09/2017	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ BRITO CLEVER PATRICIO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICO EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 81.00 ADJ. CERT. N°211, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2091, ACT. CART.-VLGA.	0102873593001	ORDONEZ BRITO CLEVER PATRICIO	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
2165	2165	13/09/2017	COM	NOR	OGA	QUITO TORRES NESTOR DANIEL, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR CARTOGRAFICO DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICO EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 87.96 ADJ. CERT. N°213, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °2092, ACT. CART.-VLGA.	0106509540001	QUITO TORRES NESTOR DANIEL	87.96			87.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	0101	001	0	87.96	87.96	0.00								
2166	2166	13/09/2017	COM	NOR	OGA	FLORES MUÑOZ MONICA KATERINE, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 106.72 ADJ. CERT. N °366, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2093,SIS. ESTAD. ESTRU.- VLGA.	0103393724001	FLORES MUNOZ MONICA KATERINE	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 143 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2167	2167	13/09/2017	COM	NOR	OGA	MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 106.72 ADJ. CERT. N °362, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2094,SIS. ESTAD. ESTRUCT.- VLGA.	0302365069001	MINCHALA NAULA JUAN FRANCISCO	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
2168	2168	13/09/2017	COM	NOR	OGA	CABRERA PINO LUISA XIMENA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 106.72 ADJ. CERT. N °364, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2095, SIS. ESTAD. ESTRUCT.- VLGA.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
2169	2169	13/09/2017	COM	NOR	OGA	GUZMAN MALLA DEICY ELIZABETH, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 81.00 ADJ. CERT. N °368, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2096,SIS. ESTAD. ESTRUCT.- VLGA.	0105230759001	GUZMAN MALLA DEICY ELIZABETH	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 144 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2170	2170	13/09/2017	COM	NOR	OGA	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. SISTEMAS ESTADISTICAS ESTRUCTURALES EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 81.00 ADJ. CERT. N °370, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2097,SIS. ESTAD. ESTRUCT.-VLGA.	0104586730001	FLORES CRIOLLO ALICIA RAQUEL	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
2171	2171	13/09/2017	COM	NOR	OGA	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN MES SEPTIEMBRE PARA PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA. IVA: 201.60 ADJ. CERT. N°88, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °2148, ACT. CART.-VLGA.	0102708104001	VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO	201.60			201.60	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730517	0101	001	0	201.60	201.60	0.00								
2178	2178	14/09/2017	COM	NOR	OGA	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO PARA ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO SUBTOTAL: 1174.33 ADJ. CERT. N°899, CONTRATO, CARTOLA BANCO, IESS, RUC, 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								
2179	2179	15/09/2017	COM	NOR	OGA	CNT EP., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-777-074078370,074078371 POR CONSUMO TELEFÓNICO EN LA OFICINA TÉCNICA DE LOJA EN EL MES AGOSTO. MONTO SUBTOTAL:38.00 IVA:4.56 ADJ. CERT. N°750, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1056-M, FACTURAS. INEC-VLGA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42.55			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	42.55	42.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 145 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2185	2185	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 113.68 ADJ. CERT. N°961, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2098. ENEMDU. VLGA	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	113.68			113.68	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			113.68	113.68	0.00								
2186	2186	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 113.68 ADJ. CERT. N°962, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2099. ENEMDU. VLGA	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	113.68			113.68	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			113.68	113.68	0.00								
2187	2187	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 113.68 ADJ. CERT. N°963, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2100. ENEMDU. VLGA	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	113.68			113.68	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			113.68	113.68	0.00								
2189	2189	18/09/2017	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 113.68 ADJ. CERT. N°964, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2101. ENEMDU. VLGA	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	113.68			113.68	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			113.68	113.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 146 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2190	2190	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA TACURI DOLORES VIRGINIA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 106.72 ADJ. CERT. N°965, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2102. ENEMDU. VLGA	1103432488001	MEDINA TACURI DOLORES VIRGINIA	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
2191	2191	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 106.72 ADJ. CERT. N°966, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2103. ENEMDU. VLGA	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
2192	2192	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 106.72 ADJ. CERT. N°967, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2104. ENEMDU. VLGA	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
2193	2193	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 106.72 ADJ. CERT. N°968, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2105. ENEMDU. VLGA	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 147 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2194	2194	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 106.72 ADJ. CERT. N°969, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2106. ENEMDU. VLGA	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
2195	2195	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 106.72 ADJ. CERT. N°970, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2107. ENEMDU. VLGA	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
2196	2196	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 106.72 ADJ. CERT. N°971, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2108. ENEMDU. VLGA	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
2197	2197	18/09/2017	COM	NOR	OGA	PEÑAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 106.72 ADJ. CERT. N°972, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2108. ENEMDU. VLGA	0704768886001	PENAFIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 148 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2198	2198	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 106.72 ADJ. CERT. N°973, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2110. ENEMDU. VLGA	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
2199	2199	18/09/2017	COM	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 106.72 ADJ. CERT. N°974, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2111. ENEMDU. VLGA	1103241541001	JIMENEZ JIMENEZ ROSA MILVA	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
2200	2200	18/09/2017	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 106.72 ADJ. CERT. N°975, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2112. ENEMDU. VLGA	1103378012001	JIMENEZ MERINO GLORIA ESPERANZA	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
2201	2201	18/09/2017	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 106.72 ADJ. CERT. N°976, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2113. ENEMDU. VLGA	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	106.72			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 149 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2203	2203	18/09/2017	COM	NOR	OGA	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 140.92 ADJ. CERT. N°977, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2115. ENEMDU. VLGA	0102962172001	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA	140.92			140.92	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00								
2204	2204	18/09/2017	COM	NOR	OGA	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 140.92 ADJ. CERT. N°978, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2116. ENEMDU. VLGA	0301654760001	VELECELA SARMIENTO ROSA VICTORIA	140.92			140.92	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00								
2205	2205	18/09/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 140.92 ADJ. CERT. N°979, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2117. ENEMDU. VLGA	0302225990001	GONZALEZ GONZALEZ ELSA ALEXANDRA	140.92			140.92	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00								
2206	2206	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CASTILLO ORDOÑEZ VERONICA MAGDALENA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 140.92 ADJ. CERT. N°980, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2118. ENEMDU. VLGA	0704265693001	CASTILLO ORDONEZ VERONICA MAGDALENA	140.92			140.92	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 150 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2207	2207	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 140.92 ADJ. CERT. N°981, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2178. ENEMDU. VLGA	1103219307001	CRIOLLO BUSTAMANTE JANET PATRICIA	140.92			140.92	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			140.92	140.92	0.00								
2208	2208	18/09/2017	COM	NOR	OGA	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 140.92 ADJ. CERT. N°982, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2119. ENEMDU. VLGA	1104016637001	HERRERA JIMENEZ MARTHA ELIZABETH	140.92			140.92	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			140.92	140.92	0.00								
2209	2209	18/09/2017	COM	NOR	OGA	PALACIOS CRIOLLO DIANA MARIA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°983, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2120. ENEMDU. VLGA	0104282736001	PALACIOS CRIOLLO DIANA MARIA	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			133.96	133.96	0.00								
2211	2211	18/09/2017	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°984, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2121. ENEMDU. VLGA	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 151 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2212	2212	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MEJIA QUIXPI PATRICIO XAVIER, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°985, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2122. ENEMDU. VLGA	0301591632001	MEJIA QUIZHPI PATRICIO XAVIER	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
2213	2213	18/09/2017	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZPI CATALINA ROSALIA. COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°986, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2123. ENEMDU. VLGA	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
2214	2214	18/09/2017	COM	NOR	OGA	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°987, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2124. ENEMDU. VLGA	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
2215	2215	18/09/2017	COM	NOR	OGA	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°988, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2125. ENEMDU. VLGA	1103578108001	SOTO CARRION BEATRIZ MARIANELA	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 152 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2216	2216	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHUMI QUITUIZACA ANDRES MATEO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°989, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2126. ENEMDU. VLGA	0150352797001	ZHUMI QUITUIZACA ANDRES MATEO	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
2217	2217	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°990, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2127. ENEMDU. VLGA	1103788079001	CUENCA MEDINA JENNY DEL CISNE	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
2218	2218	18/09/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES JIMENEZ MADY DEL CISNE, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°991, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2128. ENEMDU. VLGA	1104628092001	PAREDES JIMENEZ MADY DEL CISNE	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
2219	2219	18/09/2017	COM	NOR	OGA	TENECORA GAGUI BLANCA MAGDALENA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°992, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2129. ENEMDU. VLGA	1400864599001	TENECORA GAGUI BLANCA MAGDALENA	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 153 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2220	2220	18/09/2017	COM	NOR	OGA	LOAIZA VELEZ JUAN EDUARDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°993, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2130. ENEMDU. VLGA	0704329317001	LOAIZA VELEZ JUAN EDUARDO	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
2221	2221	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO NIEVES JOSE LUIS, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°994, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2131. ENEMDU. VLGA	0107162430001	MOGROVEJO NIEVES JOSE LUIS	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
2222	2222	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°995, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2132. ENEMDU. VLGA	0105874317001	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
2223	2223	18/09/2017	COM	NOR	OGA	LUCERO MUÑOZ NANCY CECILIA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°996, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2133. ENEMDU. VLGA	0101465920001	LUCERO MUNOZ NANCY CECILIA	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 154 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2224	2224	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°997, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2134. ENEMDU. VLGA	0105843403001	ALBARRACIN LAZO ELIANA ESTHELA	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
2225	2225	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°998, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2135. ENEMDU. VLGA	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
2226	2226	18/09/2017	COM	NOR	OGA	NARANJO JIMENEZ WALTER ALFREDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°999, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2136. ENEMDU. VLGA	0302023494001	NARANJO JIMENEZ WALTER ALFREDO	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
2227	2227	18/09/2017	COM	NOR	OGA	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 133.96 ADJ. CERT. N°1000, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2137. ENEMDU. VLGA	0105300503001	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA	133.96			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 155 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2232	2232	18/09/2017	COM	NOR	OGA	TOLEDO TOLEDO ANDREA VIVIANA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 81.00 ADJ. CERT. N°1001, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2138. ENEMDU. VLGA	0103870259001	TOLEDO TOLEDO ANDREA VIVIANA	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
2233	2233	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 81.00 ADJ. CERT. N°1002, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2139. ENEMDU. VLGA	1303557464001	ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
2234	2234	18/09/2017	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 81.00 ADJ. CERT. N°1003, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2140. ENEMDU. VLGA	0103415881001	AGUILAR MONTESDEOCA YESENIA ELIZABETH	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
2235	2235	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 81.00 ADJ. CERT. N°1004, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2141. ENEMDU. VLGA	0301202214001	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 156 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2236	2236	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 81.00 ADJ. CERT. N°1005, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2142. ENEMDU. VLGA	0104628334001	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
2237	2237	18/09/2017	COM	NOR	OGA	GUZMAN ARAUJO DAISY ELIZABETH, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 81.00 ADJ. CERT. N°1006, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2143. ENEMDU. VLGA	0103111779001	GUZMAN ARAUJO DAISY ELIZABETH	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
2238	2238	18/09/2017	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 81.00 ADJ. CERT. N°1007, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2144. ENEMDU. VLGA	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
2239	2239	18/09/2017	COM	NOR	OGA	QUEZADA JESNETTE EMILIA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 81.00 ADJ. CERT. N°1008, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2145. ENEMDU. VLGA	0103662771001	QUEZADA JESNETTE EMILIA	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 157 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2240	2240	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 81.00 ADJ. CERT. N°1009, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2146. ENEMDU. VLGA	0105801930001	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
2241	2241	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEPTIEMBRE. MONTO IVA. 81.00 ADJ. CERT. N°1010, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM 2147. ENEMDU. VLGA	0101792521001	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ	81.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
2242	2242	18/09/2017	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ACTIVIDAD ENEMDU DEL 01 AL 30 SEPT., ADJ. CERT. N°660, CONTRATO, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2017-1980-M, REGISTRO CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	1,400.00			1,400.00	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								
2243	2243	18/09/2017	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ACTIVIDAD ENEMDU DEL 01 AL 30 SEPT., ADJ. CERT. N°661, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	1,400.00			1,400.00	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Página: 158 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2245	2245	18/09/2017	COM	NOR	OGA	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ACTIVIDAD ENEMDU DEL 01 AL 30 SEPT., ADJ. CERT. N°662, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	1,400.00			1,400.00	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								
2246	2246	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ACTIVIDAD ENEMDU DEL 01 AL 30 SEPT., ADJ. CERT. N°663, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0105169411001	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER	1,400.00			1,400.00	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								
2247	2247	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ACTIVIDAD ENEMDU DEL 01 AL 30 SEPT., ADJ. CERT. N°661, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0104068853001	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES	1,400.00			1,400.00	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								
2248	2248	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MAITA TENEMAZA WILSON PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ACTIVIDAD ENEMDU DEL 01 AL 30 SEPT., ADJ. CERT. N°665, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0302061445001	MAITA TENEMAZA WILSON PATRICIO	1,400.00			1,400.00	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								
2250	2250	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ACTIVIDAD ENEMDU DEL 01 AL 30 SEPT., ADJ. CERT. N°666, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0101123172001	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL	1,400.00			1,400.00	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 159 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2252	2252	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ACTIVIDAD ENEMDU DEL 01 AL 30 SEPT., ADJ. CERT. N°661, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0102751377001	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO	1,400.00			1,400.00	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								
2253	2253	18/09/2017	COM	NOR	OGA	MOINA ARIAS ALONSO ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ACTIVIDAD ENEMDU DEL 01 AL 30 SEPT., ADJ. CERT. N°668, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0603216268001	MOINA ARIAS ALONSO ARMANDO	1,400.00			1,400.00	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								
2254	2254	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHUNIO WAZHIMA RENE EMANUEL, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ACTIVIDAD ENEMDU DEL 01 AL 30 SEPT., ADJ. CERT. N°669, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0102610482001	ZHUNIO WAZHIMA RENE EMANUEL	1,400.00			1,400.00	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								
2255	2255	18/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN LA ACTIVIDAD ENEMDU DEL 01 AL 30 SEPT., ADJ. CERT. N°670, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0913563078001	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO	1,400.00			1,400.00	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 160 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2256	2256	18/09/2017	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 16 AL 177 DE AGOSTO PARA SUPERVISAR ENEMDU AGOSTO EN MACHALA. ADJ. CERT. N°613, ROL VIATICO, INFORME, CONTROL COMISION, HOJA RUTA, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD COMISION. ENEMDU-VLGA	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	80.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	062	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
2257	2257	18/09/2017	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 05 DE SEPT. A MORONA SANTIAGO PARA SUPERVISAR ENEMDU SEPTIEMBRE. ADJ. CERT. N°685, ROL, INFORME, HOJA RUTA, RESUMEN GASTOS, FACTURAS,SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	300.51			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			300.51	300.51	0.00								
2258	2258	18/09/2017	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL 06 AL 10 DE SEPT. A ZAMORA.LOJA,MALACATOS PARA SUPERVISAR ENEMDU SEPTIEMBRE. ADJ. CERT. N°685, ROL, INFORME, CONTROL COMISION, HOJA RUTA, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	320.00			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			320.00	320.00	0.00								
2259	2259	19/09/2017	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD ENEMDU. MONTO IVA: 168.00 ADJ. CERT. N°1047, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2242. ENEMDU-VLGA.	030138988001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	168.00			168.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 161 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2263	2263	19/09/2017	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD ENEMDU. MONTO IVA: 168.00 ADJ. CERT. N°1048, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °2243. ENEMDU-VLGA.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	168.00			168.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
2264	2264	19/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD ENEMDU. MONTO IVA: 168.00 ADJ. CERT. N°1050, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °2246. ENEMDU-VLGA.	0105169411001	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER	168.00			168.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
2265	2265	19/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD ENEMDU. MONTO IVA: 168.00 ADJ. CERT. N°1051, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °2247. ENEMDU-VLGA.	0104068853001	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES	168.00			168.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
2266	2266	19/09/2017	COM	NOR	OGA	MAITA TENEMAZA WILSON PATRICIO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD ENEMDU. MONTO IVA: 168.00 ADJ. CERT. N°1052, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °2248. ENEMDU-VLGA.	0302061445001	MAITA TENEMAZA WILSON PATRICIO	168.00			168.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 162 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2267	2267	19/09/2017	COM	NOR	OGA	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD ENEMDU. MONTO IVA: 168.00 ADJ. CERT. N°1053, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °2250. ENEMDU-VLGA.	0101123172001	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL	168.00			168.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
2268	2268	19/09/2017	COM	NOR	OGA	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD ENEMDU. MONTO IVA: 168.00 ADJ. CERT. N°1054, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °2252. ENEMDU-VLGA.	0102751377001	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO	168.00			168.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
2269	2269	19/09/2017	COM	NOR	OGA	MOINA ARIAS ALONSO ARMANDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD ENEMDU. MONTO IVA: 168.00 ADJ. CERT. N°1055, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °2253. ENEMDU-VLGA.	0603216268001	MOINA ARIAS ALONSO ARMANDO	168.00			168.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
2270	2270	19/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHUNIO WAZHIMA RENE EMANUEL, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD ENEMDU. MONTO IVA: 168.00 ADJ. CERT. N°1056, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °2254. ENEMDU-VLGA.	0102610482001	ZHUNIO WAZHIMA RENE EMANUEL	168.00			168.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 163 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2272	2272	19/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD ENEMDU. MONTO IVA: 168.00 ADJ. CERT. N°1057, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2255. ENEMDU-VLGA.	0913563078001	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO	168.00			168.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	168.00	168.00	0.00								
2273	2273	20/09/2017	COM	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-010-8951 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORD. ZONAL 6 INEC DEL 01 AL 31 DE AGOSTO. MONTO SUBTOTAL:1690.00 IVA: 202.80, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-108-M, FACTURA, ACTA ENTREGA-RECEP., ORDEN COMPRA. INEC-VLGA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	1,892.80			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	1,892.80	1,892.80	0.00								
2278	2278	25/09/2017	COM	NOR	OGA	TRANSFURGUESTUDIANTEL, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 001-001-1953 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA COORD. ZONAL 6 INEC EN EL MES AGOSTO RUTA 1 Y2, MONTO GASTO: 1267.20, ADJ. CERT. N°752, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1095-M, FACTURA, ACTA, DCTOS DE CONTRATACIÓN. INEC-VLGA.	0190379655001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANSFURGUESTUDIANTE L	1,267.20			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	1,267.20	1,267.20	0.00								
2279	2279	25/09/2017	COM	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-001-1372 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES. MONTO SUBTOTAL:901.79 IVA: 108.21, ADJ. CERT. N°1154, SEGUN MEMO INEC- CZ6S-2017-1091-M, FACTURA, HOJA DE TRABAJO, SOLICITUD, INEC-VLGA	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	1,010.00			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	1,010.00	1,010.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 164 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2291	2291	27/09/2017	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 13 AL 17 DE SEPT. A EL ORO SEGUN COMISION N° 212-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2017. ADJ. CERT. N°858, ROL, INFORME, HOJA RUTA, CONTROL COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	320.00			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			320.00	320.00	0.00								
2292	2292	27/09/2017	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE A EL ORO, SEGUN COMISION N° 213-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2017, ADJ. CERT. N° 686, ROL, INFORME, CONTROL COMISION, HOJA RUTA, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	311.86			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			311.86	311.86	0.00								
2293	2293	27/09/2017	COM	NOR	OGA	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA ACTIVIDAD ENEMDU. MONTO IVA: 168 ADJ. CERT. N°1063, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2245. ENEMDU-VLGA.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	168.00			168.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			168.00	168.00	0.00								
2294	2294	27/09/2017	COM	NOR	OGA	TRANSAÑORANZAS COMPAÑÍA ANONIMA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-001-1402 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA COORD. EN AGOSTO. MONTO GASTO: 633.6 ADJ. CERT. N°752, SEGÚN MEMO INEC-CZ6S-2017-1125-M, FACTURA, ACTA ENTREGA RECEP., INFORME DE RUTA, DCTOS CONTRATACION. INEC-VLGA	0190158411001	TRANSAÑORANZAS COMPAÑIA ANONIMA	633.60			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			633.60	633.60	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 165 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2296	2296	27/09/2017	COM	NOR	OGA	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°005-001-2289 POR ADQUISICIÓN DE BATERÍA VEHICULO AEI-1026 DE LA OFICINA TÉCNICA DE LOJA. MONTO SUBTOTAL:74.94 IVA: 8.99 ADJ. CERT. N°959, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1132-M, FACTURA, ORDEN, ACTA, DCTOS CONTRATACIÓPN. INEC-VLGA.	0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	83.93			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530841	0101 001 0			83.93	83.93	0.00								
2297	2297	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COTRATUDOSSA, COMPROMISO DE FACT. N°001-010-2338 POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN 3 BUSES CON CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS PARA LAS PRACTICAS DE CAMPO EN ESPAC POR 3 DÍAS. MONTO GASTO: 1620.00 ADJ. CERT. N°40, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2017-1129-M, FACTURA, ACTA,ORDEN SERVICIO, DCTOS CONTRATACIÓN. ESPAC-VLGA.	0190320340001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA	1,620.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530201	0101 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00								
2307	2307	28/09/2017	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ DE CÓRDOVA ALVAREZ CHRISTIAN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE A EL ORO SEGUN COMISION N° 216-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2017, ADJ. CERT. N°107, ROL, INFORME, CONTROL COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0104142443	FERNANDEZ DE CORDOVA ALVAREZ CHRISTIAN PATRICIO	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								
2310	2310	29/09/2017	COM	NOR	OGA	PUCHA MAYAGUARI PAUL ALEJANDRO COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 2170.00 ADJ. CERT. N°1077, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°332. ESPAC-VLGA.	0105227045001	PUCHA MAYAGUARI PAUL ALEJANDRO	2,170.00			2,170.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	0101 001 0			2,170.00	2,170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 166 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2311	2311	29/09/2017	COM	NOR	OGA	BACUILIMA CHIMBO WILMER FAUSTO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 2170.00 ADJ. CERT. N°1072, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°333. ESPAC-VLGA.	0102467636001	BACUILIMA CHIMBO WILMER FAUSTO	2,170.00			2,170.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	2,170.00	2,170.00	0.00								
2312	2312	29/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHUNIO WAZHIMA RENE EMANUEL, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 2170.00 ADJ. CERT. N°1076, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°335. ESPAC-VLGA.	0102610482001	ZHUNIO WAZHIMA RENE EMANUEL	2,170.00			2,170.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	2,170.00	2,170.00	0.00								
2313	2313	29/09/2017	COM	NOR	OGA	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 2170.00 ADJ. CERT. N°1075, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°337. ESPAC-VLGA.	0101123172001	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL	2,170.00			2,170.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	2,170.00	2,170.00	0.00								
2314	2314	29/09/2017	COM	NOR	OGA	LEON VEGA CHRISTIAN ALEJANDRO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 2170.00 ADJ. CERT. N°1073, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°339. ESPAC-VLGA.	0104795968001	LEON VEGA CHRISTIAN ALEJANDRO	2,170.00			2,170.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	2,170.00	2,170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 167 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2315	2315	29/09/2017	COM	NOR	OGA	AVILA MOROCHO MARCO AURELIO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 2170.00 ADJ. CERT. N°1071, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N °340. ESPAC-VLGA.	0102356888001	AVILA MOROCHO MARCO AURELIO	2,170.00			2,170.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	2,170.00	2,170.00	0.00								
2316	2316	29/09/2017	COM	NOR	OGA	VITONERA AYALA MOESTO REINALDO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 2170.00 ADJ. CERT. N°1074, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N °342. ESPAC-VLGA.	0702730862001	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO	2,170.00			2,170.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	2,170.00	2,170.00	0.00								
2317	2317	29/09/2017	COM	NOR	OGA	LEON LUPERCIO MANUEL ALEJANDRO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 2170.00 ADJ. CERT. N°1070, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N °343. ESPAC-VLGA.	0102066248001	LEON LUPERCIO MANUEL ALEJANDRO	2,170.00			2,170.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	2,170.00	2,170.00	0.00								
2318	2318	29/09/2017	COM	NOR	OGA	MAITA TENEMAZA WILSON PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 2170.00 ADJ. CERT. N°1069, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N °345. ESPAC-VLGA.	0302061445001	MAITA TENEMAZA WILSON PATRICIO	2,170.00			2,170.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	2,170.00	2,170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 168 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2319	2319	29/09/2017	COM	NOR	OGA	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 2170.00 ADJ. CERT. N°1068, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°348. ESPAC-VLGA.	0106790462001	JAPA CARCHIPULLA JORGE VINICIO	2,170.00			2,170.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	2,170.00	2,170.00	0.00								
2320	2320	29/09/2017	COM	NOR	OGA	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 2170.00 ADJ. CERT. N°1067, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°349. ESPAC-VLGA.	0103560728001	CHAVEZ MONTERO DIEGO BENITO	2,170.00			2,170.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	2,170.00	2,170.00	0.00								
2321	2321	29/09/2017	COM	NOR	OGA	BONE BAJAÑA CARLOS JULIO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 2170.00 ADJ. CERT. N°1066, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°350. ESPAC-VLGA.	0918508169001	BONE BAJANA CARLOS JULIO	2,170.00			2,170.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	2,170.00	2,170.00	0.00								
2322	2322	29/09/2017	COM	NOR	OGA	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 1050.00 ADJ. CERT. N°1079, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°334. ESPAC-VLGA.	0913563078001	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO	1,050.00			1,050.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 169 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2323	2323	29/09/2017	COM	NOR	OGA	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 31 OCTUBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 1050.00 ADJ. CERT. N°1078, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°336. ESPAC-VLGA.	0102751377001	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELICEO	1,050.00			1,050.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530517	0101	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								
2324	2324	29/09/2017	COM	NOR	OGA	BALBUCA CAPA MARIA, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 30 NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 3850.00 ADJ. CERT. N°1046, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°338. ESPAC-VLGA.	1101073714001	BALBUCA CAPA MARIA	3,850.00			3,850.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530517	0101	001	0	3,850.00	3,850.00	0.00								
2325	2325	29/09/2017	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 30 NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 3850.00 ADJ. CERT. N°1044, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°341. ESPAC-VLGA.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	3,850.00			3,850.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530517	0101	001	0	3,850.00	3,850.00	0.00								
2326	2326	29/09/2017	COM	NOR	OGA	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 30 NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 3850.00 ADJ. CERT. N°1061, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N°344. ESPAC-VLGA.	0101706000001	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE	3,850.00			3,850.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530517	0101	001	0	3,850.00	3,850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 170 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2327	2327	29/09/2017	COM	NOR	OGA	MOINA ARIAS ALONSO ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 30 NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 3850.00 ADJ. CERT. N°1043, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N °346. ESPAC-VLGA.	0603216268001	MOINA ARIAS ALONSO ARMANDO	3,850.00			3,850.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530517	0101	001	0	3,850.00	3,850.00	0.00								
2328	2328	29/09/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA CURILLO MILTON FABIAN, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 25 SEPT. AL 30 NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ESPAC. MONTO SUBTOTAL: 3850.00 ADJ. CERT. N°1042, CONTRATO, REGISTRO CONTRATO N °347. ESPAC-VLGA.	0103141776001	GARCIA CURILLO MILTON FABIAN	3,850.00			3,850.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530517	0101	001	0	3,850.00	3,850.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									154,850.58	154,850.58	0.00	133,058.40					CANTIDAD DE CURS:		191
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
2956	2956	04/09/2017	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, REGULARIZAR EL VALOR DE IVA POR LA REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT- 2017-0323-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. AMRC.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	15.87			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530420	1701	001	0	7.84	7.84	0.00								
55	000	000	001	000	530844	1701	001	0	8.03	8.03	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 171 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3020	3020	06/09/2017	COM	NOR	OGA	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO - ENCIET III", PERIODO AGOSTO 2017, SEGUN MEMO N° INEC-CGAF-DIFI-2017-1335-M E INEC-CGAF-2017-1695-M, DOC. ORIGINALES ADJUNTOS,ADM. CENT.,AMRC.	1709007528001	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
3026	3026	07/09/2017	COM	NOR	OGA	COOP DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS - PROY" SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES", SEGUN MEMO INEC-CGAF-2017-1691-M E INEC-CGAF-DIFI-2017-1343-M, CATE-INEC-007-2017, OC CE-20170000942478, DOC ORG. REP EN CUR 1105. ADM.CENTRAL. KVBB.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	5,174.40			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730517	1701	001	0	5,174.40	5,174.40	0.00								
3030	215	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL INEC MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017. SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 064-9999-0000-0021-2017. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-0.52			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-0.52	-0.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 172 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3031	217	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION DEL IVA, PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL INEC MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017. SEGUN MEMORANDO No. 064-9999-0000-0021-2017. ADM. CENTRAL. PECT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-0.07			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-0.07	-0.07	0.00								
3032	239	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE LOCALIZACION SATELITAL DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017. SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2017-0294-M Y CONTRATO No. 064-9999-0000-0043-2017. ADM CENTRAL. KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-846.40			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-846.40	-846.40	0.00								
3033	250	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA PAGO POR EL SERVICIO DE LOCALIZACION SATELITAL DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017. SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2017-0294-M, CONTRATO No. 064-9999-0000-0043-2017. ADM CENTRAL. KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-118.50			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-118.50	-118.50	0.00								
3034	233	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PERIODO 01 ENERO AL 21 DE MARZO DE 2017. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIAD-2017-0266-M Y FACT: 70974. CONTRA: 064-9999-0001 ADMIN. CENTRAL. CSJT.	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	-538.37			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530201	1701 001 0			-538.37	-538.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 173 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3035	207	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0004-2017. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	-330.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	1701 001 0			-330.00	-330.00	0.00								
3036	209	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA, REGULARIZACIÓN DE IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0004-2017. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	-129.80			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	1701 001 0			-129.80	-129.80	0.00								
3037	235	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, PARA PASAJES AEREOS NACIONALES LLEGADA Y RETORNO PAC INEC Y PROYECTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017. SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2017-236-M, ADMIN CENTRAL. VARA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-106.95			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-106.95	-106.95	0.00								
3038	238	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, PARA LA REGULACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES LLEGADA Y RETORNO PAC INEC Y PROYECTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2017-0236-M, ADM CENTRAL, VARA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-95.72			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-95.72	-95.72	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 174 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3039	188	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, COHECO S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES MITSUBISHI EDIFICIO INEC-MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2017. SEGUN CONTRATO No 064-9999-0000-0037-2017. ADM CENTRAL. KVBB.	1790043800001	COHECO S.A.	-0.05			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530420	1701	001	0	-0.05	-0.05	0.00								
3040	189	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL INEC- OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. SEGUN CONTRATO NO.064-9999-0000-0916-2016 . ADM CENTRAL. KVBB.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-1,232.12			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-1,232.12	-1,232.12	0.00								
3041	236	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA,EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGULARIZACION IVA, PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL INEC- OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. SEGUN CONTRATO NO.064-9999-0000-0916-2016. ADM CENTRAL. KVBB.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-173.60			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-173.60	-173.60	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 175 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3042	172	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GPRS DE ENERO A MARZO 2017, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, SEGÚN CONTRATO COMPLEM. No. SIE-INEC-006-2016, ADMINISTRACIÓN CENTRALAMRC.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	-1,895.48			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-1,895.48	-1,895.48	0.00								
3043	199	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GPRS DE ENERO A MARZO 2017, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN CONTRATO No. SIE-INEC-006-2016 Y MEMO INEC-DITIC-2017-0108-M, ADM. CENTRAL, AMRC	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	-265.35			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-265.35	-265.35	0.00								
3044	202	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE REDES, COMUNICACIONES E INTERNET A NIVEL NACIONAL, INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0039-2017. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-896.78			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-896.78	-896.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 176 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3045	205	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REG IVA SERVICIO DE REDES, COMUNICACIONES E INTERNET A NIVEL NACIONAL. INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN CONTRATO No. 064-9999-0000-0039-2017. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-125.55			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-125.55	-125.55	0.00								
3046	213	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL SERVICIO DE DATOS MOVILES PARA TABLEROS DE DATOS Y DE INTERNET MOVIL DIREJ-DICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC. SEGUN MEMORANDO No. 064-9999-0000-0041-2017. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-147.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-147.00	-147.00	0.00								
3047	214	07/09/2017	COM	RPA	OGA	RPA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACIÓN IVA SERVICIO DE DATOS MOVILES PARA TABLEROS DE DATOS Y DE INTERNET MOVIL DIREJ-DICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC. SEGUN MEMORANDO No. 064-9999-0000-0041-2017. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-20.58			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-20.58	-20.58	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 177 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3049	2956	07/09/2017	COM	RTO	OGA	RTO, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, REGULARIZAR EL VALOR DE IVA POR LA REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT-2017-0323-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. AMRC.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	-15.87			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530420	1701	001	0	-7.84	-7.84	0.00								
55	000	000	001	000	530844	1701	001	0	-8.03	-8.03	0.00								
3052	3052	07/09/2017	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, REGULARIZAR EL VALOR DE IVA POR LA REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT-2017-0323-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. AMRC.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	15.87			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530811	1701	001	0	7.84	7.84	0.00								
55	000	000	001	000	530844	1701	001	0	8.03	8.03	0.00								
3053	3053	07/09/2017	COM	NOR	OGA	ANDINO ANDRADE JAVIER VLADIMIR, CONTRATOS CIVILES (OPERADOR CARTOGRAFICO) MES DE AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE LA ENCUESTA NACIONAL ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 344-2017, MEMORANDO No. INEC-CGAF-2017-1713-M, INEC-CGAF-DIFI-2017-1348-M. ADM. CENTRAL. PECT	1705119806001	ANDINO ANDRADE JAVIER VLADIMIR	733.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 178 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3055	3055	07/09/2017	COM	NOR	OGA	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN, REGULARIZACIÓN DEL IVA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO "ENCUESTA PILOTO CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICOS DEL TRABAJO", PERIODO AGOSTO 2017, SEGÚN MEMO N° INEC-CGAF-DIFI-2017-1335-M E INEC-CGAF-2017-1695-M, DOC. ORIGINALES ADJUNTOS, AMRC	1709007528001	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN	81.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	061	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
3056	3056	07/09/2017	COM	NOR	OGA	ANDINO ANDRADE JAVIER VLADIMIR, REG IVA CONTRATOS CIVILES (OPERADOR CARTOGRAFICO) AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE LA ENCUESTA NACIONAL ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 344-2017, MEMORANDO No. INEC-CGAF-2017-1713-M, INEC-CGAF-DIFI-2017-1348-M. ADM. CENTRAL. PECT	1705119806001	ANDINO ANDRADE JAVIER VLADIMIR	87.96			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
3060	3060	08/09/2017	COM	NOR	OGA	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR, PAGO CONTRATOS CIVILES MES DE AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE LA ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 348-2017, MEMORANDO No. INEC-CGAF-2017-1713-M, INEC-CGAF-DIFI-2017-1348-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1721236162001	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR	1,224.90			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1701	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 179 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3067	3067	08/09/2017	COM	NOR	OGA	MICHILENA MENDEZ GLORIA LEONOR, PAGO CONTRATOS CIVILES (REVISOR DE CALIDAD) MES DE AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE LA ENCUESTA NACIONAL ENEMDU. SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2017-1713 -M, INEC-CGAF-DIFI-2017-1348-M, ADM. CENTRAL, AEZF.	1706300967001	MICHILENA MENDEZ GLORIA LEONOR	675.00			0.00	APROBADO	AEZAPATAF		AEZAPATAF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
3068	3068	08/09/2017	COM	NOR	OGA	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO, PAGO CONTRATOS CIVILES (ENCUESTADOR 1) MES DE AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE LA ENCUESTA NACIONAL ENEMDU. SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2017-1713-M, INEC-CGAF-DIFI-2017-1348 -M, ADM. CENTRAL, AEZF.	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO	1,224.90			0.00	APROBADO	AEZAPATAF		AEZAPATAF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	1701 001 0			1,224.90	1,224.90	0.00								
3071	3071	08/09/2017	COM	NOR	OGA	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR, REGULACION DE IVA POR CONTRATOS CIVILES MES DE AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE LA ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 348-2017, MEMORANDO No. INEC-CGAF-2017-1713-M, INEC-CGAF-DIFI-2017-1348-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1721236162001	LASCANO VIVANCO BOLIVAR WLADIMIR	146.99			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	014	001	000	730606	1701 001 0			146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 180 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3072	3072	08/09/2017	COM	NOR	OGA	MICHILENA MENDEZ GLORIA LEONOR, REGULACIÓN DE IVA CONTRATOS CIVILES (REVISOR DE CALIDAD) MES DE AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE LA ENCUESTA NACIONAL ENEMDU. SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2017-1713 -M, INEC-CGAF-DIFI-2017-1348-M, ADM. CENTRAL, AEZF.	1706300967001	MICHILENA MENDEZ GLORIA LEONOR	81.00			0.00	APROBADO	AEZAPATAF		AEZAPATAF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
3073	3073	08/09/2017	COM	NOR	OGA	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO, REGULACIÓN DE IVA POR CONTRATOS CIVILES (ENCUESTADOR 1) MES DE AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA PARA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE LA ENCUESTA NACIONAL ENEMDU. SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2017-1713 -M, INEC-CGAF-DIFI-2017-1348-M, ADM. CENTRAL, AEZF.	1714486337001	ROMERO CARTAGENA VICTOR GONZALO	146.99			0.00	APROBADO	AEZAPATAF		AEZAPATAF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1701	001	0	146.99	146.99	0.00								
3079	3079	08/09/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO, PAGO POR CONTRATOS CIVILES MES DE AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE LA ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 347-2017, DOC. ORG. EN CUR: 3053. MEMORANDO No. INEC-CGAF-2017-1713 -M, INEC-CGAF-DIFI-2017-1348-M, ADM. CENTRAL, CSJT.	1715213433001	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO	675.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 181 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3086	3086	08/09/2017	COM	NOR	OGA	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL, CONTRATOS CIVILES (SUPERVISOR DE CAMPO) AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DEL ENEMDU. SEGUN CONT No. 345- 2017, DOC ORG. HABIL. REPOSA EN CUR No. 3053. MEMO. INEC-CGAF-DIFI- 2017-1348-M, INEC-CGAF-2017-1713-M. ADM. CENTRAL. PECT	1001585163001	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	1,282.90			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1701	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00								
3087	3087	08/09/2017	COM	NOR	OGA	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA. CONTRATOS CIVILES (ENCUESTADOR) AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DEL ENEMDU. SEGUN CONT No. 350-2017, DOC ORG. HABIL. REPOSA EN CUR No. 3053. MEMO. INEC- CGAF-DIFI-2017-1348-M, INEC-CGAF- 2017-1713-M. ADM. CENTRAL. PECT	1004180764001	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	1,224.90			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1701	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00								
3089	3089	08/09/2017	COM	NOR	OGA	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA. REG IVA CONTRATOS CIVILES (ENCUESTADOR) AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DEL ENEMDU. SEGUN CONT No. 350- 2017, DOC ORG. HABIL. REPOSA EN CUR No. 3053. MEMO. INEC-CGAF-DIFI- 2017-1348-M, INEC-CGAF-2017-1713-M. ADM. CENTRAL. PECT	1004180764001	VALENCIA ARCOS JENNY PATRICIA	146.99			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1701	001	0	146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 182 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3090	3090	08/09/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO, REGULACION DE IVA POR CONTRATOS CIVILES MES AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE LA ENEMDU. SEGUN CONTR. No. 347-2017, DOC. ORG. EN CUR: 3053. MEMORANDO No. INEC-CGAF-2017-1713-M, INEC-CGAF-DIFI-2017-1348-M. ADM. CENT. CSJT	1715213433001	RODRIGUEZ PAREDES RICARDO PABLO	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
3091	3091	08/09/2017	COM	NOR	OGA	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL, REG IVA CONTRATOS CIVILES (SUPERVISOR DE CAMPO) AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DEL ENEMDU. SEGUN CONT No. 345-2017, DOC ORG. HABIL. REPOSA EN CUR No. 3053. MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2017-1348-M, INEC-CGAF-2017-1713-M. ADM. CENT. PECT	1001585163001	OSCULLO CASTILLO MARCO RAUL	153.95			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730606	1701	001	0	153.95	153.95	0.00								
3098	3098	08/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ, PERÍODO DEL 2017-07-24 AL 2017-08-24, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGAF-2017-1697-M, INEC-CGAF-DIFI-2017-1331-M e INEC-CGAF-DIFI-2017-1366-M, ADM. CENTRAL, AEZF.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	409.32			0.00	APROBADO	AEZAPATAF		AEZAPATAF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	409.32	409.32	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 183 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3102	3102	08/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA INEC-MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2017-1727 -M E INEC-CGAF-DIFI-2017-1358-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AEZF.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,965.47			0.00	APROBADO	AEZAPATAF		AEZAPATAF	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,965.47	3,965.47	0.00								
3121	3121	11/09/2017	COM	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO "ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE ENEMDU", SEGÚN MEMO INEC-CGFA- DIFI-2017-1350-M E INEC-CGAF-2017- 1709-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	1,680.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730517	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
3132	3132	11/09/2017	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., PAGO POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE VARIOS BIENES, FACT: 002-900-000004829, POLIZA: 50000174 EQUIPO ELECTRÓNICO, VIGENCIA 20- 07-2017 AL 30-04-2018, SEGÚN MEMORANDOS:INEC-CGAF-DIFI-2017- 1368-M E INEC-SUGEN-2017-0193-M, DCM. ORIG. 2881. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	0.96			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1701	001	0	0.96	0.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 184 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3133	3133	11/09/2017	COM	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REGULAR. DEL IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO "ACTUALIZ. CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE ENEMDU", SEGÚN MEMO INEC-CGFA-DIFI-2017-1350-M E INEC-CGAF-2017-1709-M, ADM.CENT.,AMRC	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	201.60			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730517	1701	001	0	201.60	201.60	0.00								
3135	3135	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO "ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE ENEMDU", SEGÚN MEMO INEC-CGFA-DIFI-2017-1350-M E INEC-CGAF-2017-1709-M, ADM. CENTRAL, AMRC	1705458444001	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS	1,680.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730517	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
3136	3136	12/09/2017	COM	NOR	OGA	EMINENS CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2017-1753-M E INEC-CGAF-DIFI-2017-1381-M, PROCESO INF-INEC-034-2017, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1791848608001	EMINENS CIA. LTDA.	6,681.56			6,407.71	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1701	001	0	6,681.56	6,681.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 185 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3137	3137	12/09/2017	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS, REGULARIZACIÓN IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO "ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PARA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE ENEMDU", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2017-1350-M E INEC-CGAF-2017-1709-M,AMRC	1705458444001	ARMIJOS CABRERA MARIA INES DE JESUS	201.60			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730517	1701	001	0	201.60	201.60	0.00								
3147	3147	13/09/2017	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A PRÁCTICA DE CAMPO, PROYECTO ESPAC. SEGUN MEMO N.- INEC-CGAF-DIFI-2017-1388-M E INEC-CGAF-2017-1738-M, PROCESO INF-INEC-035-2017, ADM CENTRAL, EADB	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	1,080.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530201	1701	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
3167	3167	14/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, PAGO DE DEUDA POR EXPENSAS DE LA OFICINA TECNICA DE ESMERALDAS EDIFICIO FLOPEC DEL PERIODO MAYO-DICIEMBRE 2016. FACT: 808. SEGUN MEMORANDO: INEC-INEC-2017-0151-M, INEC-CGAF-2017-1771-M e INEC-CGAF-DIFI-2017-1402-M. ADMIN. CENTRAL. CSJT.	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	2,705.92			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1701	001	0	2,705.92	2,705.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 186 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3177	3177	14/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, PAGO POR EXPENSAS DE OFICINA TECNICA DE ESMERALDAS EDI. FLOPEC, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017. FACT: 809. DOC.ORG. EN CUR:3167. SEGUN MEMORANDO: INEC-CGAF-2017-1771-M e INEC-CGAF-DIFI-2017-1403-M. AD. CEN. CSJT.	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	4,058.88			1,014.72	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530502	1701	001	0	4,058.88	4,058.88	0.00								
3185	3185	18/09/2017	COM	NOR	OGA	NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS RFID Y LA ADQUISICION DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, PROCESO INF-INEC-029-2017. SEG. MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1404-M E INEC-CGAF-2017-1768-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1792184789001	NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA	4,263.46			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	1701	001	0	2,135.46	2,135.46	0.00								
55	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,128.00	2,128.00	0.00								
3200	3200	19/09/2017	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA WILMER IVAN, PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI, DEL 04 HASTA EL 08 DE SEPTIEMBRE, PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.120-CGTPE-DICA-2017 E, SEGUN MEMO No. INEC-DIPLA-2017-0900-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EADB	0502282775	TAPIA MOLINA WILMER IVAN	304.36			0.00	APROBADO	EADAVILAB		EADAVILAB	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	014	001	000	730303	1701	001	0	304.36	304.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 187 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3204	3204	20/09/2017	COM	NOR	OGA	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA(CHOMPAS), NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO(ESPAC) PROC. CATE-INEC-015-2017, ORD. DE COMPRA No. CE-20170000934624, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1431-M E INEC-CGAF-2017-1792-M.ADM.CENTRAL. PECT.	1713638490001	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO	2,410.24			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530802	1701	001	0	2,410.24	2,410.24	0.00								
3205	3205	20/09/2017	COM	NOR	OGA	ORQUERA VELOZ SONIA PIEDAD, ADQUISICIÓN DE SUMIN. DE VESTIMENTA(GORRAS), NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO (ESPAC) PROC. CATE-INEC-015-2017, ORD. DE COMP No. CE-20170000934623, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1432-M E INEC-CGAF-2017-1793-M, DOC. ORG. REP. CUR. 3204. ADM.CENTRAL. PECT.	1710097500001	ORQUERA VELOZ SONIA PIEDAD	107.52			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	1701	001	0	107.52	107.52	0.00								
3228	3228	25/09/2017	COM	NOR	OGA	BUENO MARIA ESPERANZA, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA (CHALECO)PROYECTO ESPAC, PROCESO CATE-INEC-015-2017, ORD. DE COM. No. CE-20170000934620, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1467-M E INEC-CGAF-2017-1842-M, DOC. HABIL. REP. CUR DE COMP. 3204. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	0101307791001	BUENO MARIA ESPERANZA	1,688.74			180.94	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	1701	001	0	1,688.74	1,688.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 188 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3229	3229	25/09/2017	COM	NOR	OGA	GUANGA SINCHI EMMA ISABEL, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA (MOCHILA)PROYECTO ESPAC. PROCESO CATE-INEC-015-2017, ORD. DE COM. No. CE-20170000934622 SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017 -1468-M E INEC-CGAF-2017-1843-M, DOC. HABIL. REP. CUR DE COMP. 3204. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	0104521612001	GUANGA SINCHI EMMA ISABEL	842.31			90.25	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	1701	001	0	70.11	70.11	0.00								
55	000	000	063	000	530802	1701	001	0	772.20	772.20	0.00								
3230	3230	25/09/2017	COM	NOR	OGA	CONTRERAS SANCHEZ ROSA MARIXA, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA (CHALECO)PROYECTO ESPAC. PROCESO CATE-INEC-015-2017, ORD. DE COM. No. CE-20170000934621 SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017 -1493-M E INEC-CGAF-2017-1817-M, DOC. HABIL. REP. CUR DE COMP. 3204. ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1201773775001	CONTRERAS SANCHEZ ROSA MARIXA	1,688.74			180.94	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	063	000	530802	1701	001	0	1,688.74	1,688.74	0.00								
3233	3233	25/09/2017	COM	NOR	OGA	JIMBO COSIOS YHERMAN VICENTE, SERVICIO DE ADECUACIONES EMERGENTES DEL EDIFICIO INEC MATRIZ, ORDEN DE SERVICIO NO. INF- INEC-030-2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1480-M E INEC-CGAF-2017-1825-M, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL PRESENTE CUR, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1102835863001	JIMBO COSIOS YHERMAN VICENTE	6,350.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530420	1701	001	0	6,350.40	6,350.40	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 189 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3235	3235	25/09/2017	COM	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO PARA LA ADQ. DE SUMIN. DE PAPELERÍA Y OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACT. DEL PROY "ENC. DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONT. ESPAC", SEGÚN MEM No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1470-M E INEC-CGAF-2017-1819-M. PROCESO INF-INEC-033-2017 ADM CENTRAL, EADB	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	452.60			0.00	APROBADO	EADAVILAB		EADAVILAB	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1701	001	0	324.60	324.60	0.00								
55	000	000	063	000	530804	1701	001	0	128.00	128.00	0.00								
3236	3236	25/09/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEF. FIJA EDIF. MATRIZ, EDIF. BENALCAZAR MIL Y OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1497-M E INEC-CGAF-2017-1869-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EADB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	948.91			0.00	APROBADO	EADAVILAB		EADAVILAB	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	948.91	948.91	0.00								
3240	3240	26/09/2017	COM	NOR	OGA	PAZMINO SANTACRUZ MAURO ROBERTO, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA (CHALECO TIPO SAFARI), PROYECTO "ENINFOTDT", CATE-INEC-016-2017, ORD. DE COMPRA No. CE-20170000937875, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1478-M E INEC-CGAF-2017-1835-M, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1710212430001	PAZMINO SANTACRUZ MAURO ROBERTO	1,256.07			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	021	001	000	730802	1701	001	0	1,256.07	1,256.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 190 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3243	3243	27/09/2017	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PROYECTO "ESPAC", PROCESO CATE-INEC-018-2017, ORD. DE COMPRA No. CE-20170000955232-955233- 955234, SEGÚN MEMORANDO No. INEC- CGAF-DIFI-2017-1491-M e INEC-CGAF- 2017-1818-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	172.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1701	001	0	131.99	131.99	0.00								
55	000	000	063	000	530804	1701	001	0	40.41	40.41	0.00								
3244	3244	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SUMINISTROS DE OFICINA PROYECTO "ESPAC", PROCESO CATE-INEC-018-2017, ORD. DE COM No. CE-20170000955239-955238- 955237,955236,955235, SEGÚN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1492-M e INEC- CGAF-2017-1850-M DOC ORIG. REPOS. CUR 3243. ADM CENTL. PECT.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	672.76			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1701	001	0	672.76	672.76	0.00								
3245	3245	27/09/2017	COM	NOR	OGA	HARO MORALES LIDIA VERONICA, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA(MOCHILA PEQ. GABARDINA), PROYECTO "ENINFOTDT", CATE-INEC-016-2017, ORD. DE COMPRA No. CE- 20170000937873, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1479-M e INEC- CGAF-2017-1826-M, DOC. ORG. REP. CUR COM. No.3240, ADM. CENTRAL, PECT.	1715003917001	HARO MORALES LIDIA VERONICA	636.32			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	021	001	000	730802	1701	001	0	636.32	636.32	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 >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 191 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3248	3248	27/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.A. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA INEC- BENALCAZAR MIL, BODEGA- IMPRESA PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE. SEGUN MEMORANDOS No. INEC-CGAF-2017-1880-M E INEC- CGAF-DIFI-2017-1513-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. EADB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	517.72			0.00	APROBADO	EADAVILAB		EADAVILAB	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	1701 001 0			517.72	517.72	0.00								
3265	3265	28/09/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SUMINISTROS DE OFICINA, PROYECTO ENEMDU, PROCESO CATE-INEC-017-2017, ORD. COMPRA. CE-20170000944520. SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1505-M E INEC-CGAF-2017-1868-M, DOC. ORIGINAL. REPOSAN CUR COM No. 2899. ADM. CENTRAL. PECT.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	212.22			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530804	1701 001 0			212.22	212.22	0.00								
3266	3266	28/09/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SUMINISTROS DE OFICINA, PROYECTO ENEMDU, PROCESO CATE-INEC-017-2017, ORD. COMPRA. CE-20170000944529, 528, 525. SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017 -1504-M E INEC-CGAF-2017-1867-M, DOC. ORIGINAL. REPOSAN CUR COM No. 2899. ADM. CENTRAL. PECT.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,524.63			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530804	1701 001 0			1,524.63	1,524.63	0.00								
3271	3271	28/09/2017	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL, SUMINISTROS DE VESTIMENTA (CHOMPAS IMPER), PROYECTO "ENINFOTDT" PROC No. CATE-INEC-016 -2017, ORD. COMP. CE-20170000937872, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017 -1514-M E INEC-CGAF-2017-1878-M, DOC. HABIL. ORG REP CUR CON 3240, ADM CENTRAL, PECT.	1792630762001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL	1,299.99			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	021	001	000	730802	1701 001 0			1,299.99	1,299.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 192 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3278	3278	28/09/2017	COM	NOR	OGA	LATINA EXPORT CIA. LTDA, SUMINISTROS DE VESTIMENTA (GORRAS), PROYECTO "ENINFOTDT" PROC No. CATE-INEC-016-2017, ORD. COMP. CE-20170000937874, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1515-M E INEC-CGAF-2017-1879-M, DOC. HABIL. ORG REP CUR CON 3240, ADM CENTRAL, PECT.	1791712099001	LATINA EXPORT CIA. LTDA	137.09			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	021	001	000	730802	1701	001	0	137.09	137.09	0.00								
3295	3295	29/09/2017	COM	NOR	OGA	MARIN NICOLALDE EDDSON, CONSULTORÍA DE COMPONENTE PROC OPERACIÓN ESTADIST No.6 (REG ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES), PROY "CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA SEN" CONV BID-INEC ATN-OC-14972-EC, PROC. CI-INEC-CIP-12-2017, SEG MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1437-M E INEC-CGAF-2017-1800-M. ADM. CENT PECT	1718235987001	MARIN NICOLALDE EDDSON EDUARDO	4,000.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	008	003	000	730601	1701	701	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3296	3296	29/09/2017	COM	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS TÉCNICAS Y TEST PSICOMÉTRICOS EN LINEA DEL PROYECTO DE LA 6TA. CONVOCATORIA, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2017 -1529-M E INEC-CGAF-2017-1809-M. PROCESO INF-INEC-036-2017, ADM. CENTRAL, EADB	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	3,920.00			0.00	APROBADO	EADAVILAB		EADAVILAB	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530224	1701	001	0	3,920.00	3,920.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 193 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3297	3297	29/09/2017	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA JAIME GABRIEL, CONSULTORÍA COMPONENTE INFORMÁTICO OPERA. ESTAD. No.6, REG DE ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES, PROY "CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA SEN" CONV BID-INEC ATN-OC-14972-EC, PROC. CI-INEC-C11-13-2017, SEG MEMO No. INEC-CGAF-2017-1865-M E INEC-DIFI-2017-1498-M. ADM. CENT. CSJT.	1712687431001	LLUMIQUINGA VEINTIMILLA JAIME GABRIEL	4,000.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	008	003	000	730601	1701	701	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
3298	3298	29/09/2017	COM	NOR	OGA	MARIN NICOLALDE EDDSON, REG IVA CONSULTORÍA DE COMPONENTE PROC OPERACIÓN ESTADIST No.6 (REG ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES), PROY "CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA SEN" CONV BID-INEC ATN-OC-14972-EC, PROC. CI-INEC-C1P-12-2017, SEG MEMO No. CGAF-DIFI-2017-1437-M E CGAF-2017-1800-M. ADM. CENT PECT	1718235987001	MARIN NICOLALDE EDDSON EDUARDO	480.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	008	003	000	730601	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
3299	3299	29/09/2017	COM	NOR	OGA	LANDIVAR CARRION DAVID JONNATHAN, CONSULTORÍA COMPON INFORM OPER ESTAD. N° 1, 2, 3, ENCUES MANUFACT Y MINERÍA, ENCUES COMERCIO INTERNO Y ENCUES ANUAL DE EDIFICACIONES, PROC COD N°CI-INEC-C11-08-2017, CONVENIO BID-INEC ATN-OC-14972-EC, SEG MEMO N°INEC-CGAF-DIFI-2017-1490-M E INEC-CGAF-2017-1813-M, AMRC	1714780457001	LANDIVAR CARRION DAVID JONNATHAN	8,000.00			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	008	003	000	730601	1701	701	0	8,000.00	8,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 194 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3305	3305	29/09/2017	COM	NOR	OGA	CASTRO ABRIL LUIS EDUARDO, CONSULTORÍA COMPONENTE PROCESOS OPER ESTAD. N° 1 y 2, ENCUES MANUFACT Y MINERÍA, ENCUES COMERCIO INTERNO, PROC COD N°CI-INEC-C1P-06-2017,CONVENIO BID-INEC ATN-OC-14972-EC, SEG MEMO N°INEC-CGAF-DIFI-2017-1509-M E INEC-CGAF-2017-1872-M.KVBB.	1709431363001	CASTRO ABRIL LUIS EDUARDO	4,000.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLASB	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	008	003	000	730601	1701 701 0			4,000.00	4,000.00	0.00								
3307	3307	29/09/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SUMINISTROS DE OFICINA, PROYECTO ENEMDU, PROCESO CATE-INEC-017-2017, ORD. COMP. CE-20170000944526, 522, 519, 517, 516, 515, 513, 511. SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2017-1532-M E INEC-CGAF-DIAD-2017-1891-M, DOC. ORG. REP. CUR COM. 2899. ADM. CENTRAL. PECT.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,196.51			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530804	1701 001 0			1,196.51	1,196.51	0.00								
3308	3308	29/09/2017	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILANDO ESPERANZA ASOPROHILE, SUMINISTROS DE VESTIMENTA, PROYECTO (ESPA), PRO CATE-INEC-015-2017, ORD COMP. 20170000939271.934619, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2017-1506-M E INEC-CGAF-2017-1870-M, DOC. HABIL. ORG. REP. CUR. COMP. 3204. ADM CENTRAL, PECT.	0992940549001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILANDO ESPERANZA ASOPROHILE	999.98			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	063	000	530802	1701 001 0			999.98	999.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 195 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3309	3309	29/09/2017	COM	NOR	OGA	LANDIVAR CARRION DAVID JONNATHAN, REG IVA, CONSULTOR COMP INFORM OPER ESTAD. N°1, 2, 3, ENCUES MANUFACT Y MINERÍA, ENCUES COMERCIO INTER Y ENCUES ANUAL DE EDIFICACION, PROC COD N °CI-INEC-C11-08-2017,CONVENIO BID- INEC ATN-OC-14972-EC, SEG MEMO N °INEC-CGAF-DIFI-2017-1490-M E INEC- CGAF-2017-1813-M,AMRC	1714780457001	LANDIVAR CARRION DAVID JONNATHAN	960.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	008	003	000	730601	1701 001 0			960.00	960.00	0.00								
3317	3317	29/09/2017	COM	NOR	OGA	CASTRO ABRIL LUIS EDUARDO, REGULARIZACION DE IVA, CONSULTORIA COMPONENTE PROCESOS OPER ESTAD. N° 1 y 2, ENCUES MANUFACT Y MINERÍA, ENCUES COMERCIO INTERNO, PROC COD N°CI-INEC-C1P-06-2017,CONVENIO BID-INEC ATN-OC-14972-EC, SEG MEMO N°INEC-CGAF-DIFI-2017-1509-M E INEC- CGAF-2017-1872-M,KVBB.	1709431363001	CASTRO ABRIL LUIS EDUARDO	480.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	008	003	000	730601	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
3318	3318	29/09/2017	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA JAIME GABRIEL, REGUL.IVA CONSUL COMP INFOR OPERA. ESTAD. No.6, REG DE ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES, PROY "CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA SEN"CONV BID-INEC ATN-OC-14972- EC,PROC. CI-INEC-C11-13-2017. SEG MEMO No. INEC-CGAF-2017-1865-M E INEC-DIFI-2017-1498-M. ADM. CENT. CSJT.	1712687431001	LLUMIQUINGA VEINTIMILLA JAIME GABRIEL	480.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	008	003	000	730601	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 196 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3338	3338	29/09/2017	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, REGULARIZACION DE IVA DE LA RENDICIÓN Y REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN MEMORANDO NO. INEC-CGAF-DIFI-CT-2017-0348-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	14.18			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530811	1701 001 0			14.18	14.18	0.00								
3348	3305	29/09/2017	COM	RTO	OGA	RTO, CASTRO ABRIL LUIS EDUARDO, CONSULTORÍA COMPONENTE PROCESOS OPER ESTAD. N° 1 y 2, ENCUES MANUFACT Y MINERÍA, ENCUES COMERCIO INTERNO, PROC COD N°CI-INEC-CIP-06-2017,CONVENIO BID-INEC ATN-OC-14972-EC, SEG MEMO N°INEC-CGAF-DIFI-2017-1509-M E INEC-CGAF-2017-1872-M,KVBB.	1709431363001	CASTRO ABRIL LUIS EDUARDO	-4,000.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	008	003	000	730601	1701 701 0			-4,000.00	-4,000.00	0.00								
3349	3317	29/09/2017	COM	RTO	OGA	RTO, CASTRO ABRIL LUIS EDUARDO, REGULARIZACION DE IVA, CONSULTORÍA COMPONENTE PROCESOS OPER ESTAD. N° 1 y 2, ENCUES MANUFACT Y MINERÍA, ENCUES COMERCIO INTERNO, PROC COD N°CI-INEC-CIP-06-2017,CONVENIO BID-INEC ATN-OC-14972-EC, SEG MEMO N°INEC-CGAF-DIFI-2017-1509-M E INEC-CGAF-2017-1872-M,KVBB.	1709431363001	CASTRO ABRIL LUIS EDUARDO	-480.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	008	003	000	730601	1701 001 0			-480.00	-480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/09/2017, Fecha Solicitado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 197 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3352	3299	29/09/2017	COM	RTO	OGA	RTO, LANDIVAR CARRION DAVID JONNATHAN, CONSULTA COMPOSICION OPERACION ESTAD. N° 1, 2, 3, ENCUESTAS MANUFACTURA Y MINERIA, ENCUESTAS COMERCIO INTERNO Y ENCUESTAS ANUALES DE EDIFICACIONES, PROC COD N° CI-INEC-C11-08-2017, CONVENIO BID-INEC ATN-OC-14972-EC, SEG MEMO N° INEC-CGAF-DIFI-2017-1490-M E INEC-CGAF-2017-1813-M, AMRC	1714780457001	LANDIVAR CARRION DAVID JONNATHAN	-8,000.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	008	003	000	730601	1701	701	0	-8,000.00	-8,000.00	0.00								
3353	3309	29/09/2017	COM	RTO	OGA	RTO, LANDIVAR CARRION DAVID JONNATHAN, REG IVA, CONSULTA COMPOSICION OPERACION ESTAD. N° 1, 2, 3, ENCUESTAS MANUFACTURA Y MINERIA, ENCUESTAS COMERCIO INTERNO Y ENCUESTAS ANUALES DE EDIFICACION, PROC COD N° CI-INEC-C11-08-2017, CONVENIO BID-INEC ATN-OC-14972-EC, SEG MEMO N° INEC-CGAF-DIFI-2017-1490-M E INEC-CGAF-2017-1813-M, AMRC	1714780457001	LANDIVAR CARRION DAVID JONNATHAN	-960.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	008	003	000	730601	1701	001	0	-960.00	-960.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									70,151.37	70,151.37	0.00	7,964.81					CANTIDAD DE CURS:		84
TOTAL GENERAL :									448,335.92	448,335.92	0.00	289,693.97							