



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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

Página: 2 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | 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 SUPERVISION 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 SUPERVISION 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 | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 SUPERVISION 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

Página: 4 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 | | |
| 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

Página: 5 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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. 345) VDTG. | 1804089553001 | MARTINEZ PAREDES SANDRA CAROLINA | 675.00 | | | 675.00 | APROBADO | VDTIPANG | | 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

Página: 6 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 | |
| 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

Página: 7 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 | | |
| 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

Página: 8 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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

Página: 9 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | | |
| 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

Página: 10 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------------------------|----------|------------------|-----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| 1970 | 1970 | 15/09/2017 | COM | NOR | OGA | COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - AUQUILLA MONAR ANITA DEL ROCIO - 0603961046001 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. | | 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

Página: 11 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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

Página: 12 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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

Página: 13 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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

Página: 14 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 1986 | 1986 | 15/09/2017 | COM | NOR | OGA | COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - OCANA PAUCARIMA ANGEL UPLIANO - 0503152142001 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. | | OCANA PAUCARIMA ANGEL UPLIANO | | 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

Página: 15 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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

Página: 16 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 1994 | 1994 | 15/09/2017 | COM | NOR | OGA | COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - REA MAYORGА 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 MAYORGА 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

Página: 17 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 | |
| 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

Página: 18 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 | |
| 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

Página: 19 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 | |
| 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 NANCY 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 NANCY 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 ARCOA 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 ARCOA 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

Página: 20 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 |
| 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

Página: 21 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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

Página: 22 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 23 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 | |
| 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

Página: 24 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 | | |
| 2026 | 2026 | 18/09/2017 | COM | NOR | OGA | COORDINACION ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO TELEFONIA FIJA MES AGOSTO 2017 FONO Nº:2421867, 2421871,2421928, 2422048,2426683,2426686,CORRESP. FACT.001-777-074079921, 074079922, 074079924,074079925,074079926,07407992 8 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

Página: 25 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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

Página: 26 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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

Página: 27 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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

Página: 28 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 2050 | 2050 | 19/09/2017 | COM | NOR | OGA | COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA - IVA 0601934995001 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. | 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

Página: 29 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 2054 | 2054 | 19/09/2017 | COM | NOR | OGA | COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - 1801680669001 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. | | 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

Página: 30 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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

Página: 31 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 | |
| 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 UPLIANO - 0503152142001 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. | 1801 | OCANA PAUCARIMA ANGEL UPLIANO | 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

Página: 32 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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

Página: 33 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 | |
| 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 MAYORGА 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 MAYORGА 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

Página: 34 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | 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

Página: 35 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 | |
| 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

Página: 36 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 | |
| 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 SANTELLEN 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 SANTELLEN 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

Página: 37 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 | |
| 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

Página: 38 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL 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 | 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 | 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-IPM-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 | 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 | 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

Página: 39 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 |
| 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 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 | | | | | | |
| 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

Página: 40 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 | |
| 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-2017-1358-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 | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 41 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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL 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 | 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 | 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-IFI-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 | 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 | 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

Página: 42 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 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 SUPERVISION 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

Página: 43 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 | |
| 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 SUPERVISION 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

Página: 44 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL 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 NAPÓ LOS DIAS 16-17-18-19-20-21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA LA SUPERVISION 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 5000002 ACCIDENTES PERSONALES, PROYECTO ENEMDU DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN 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 5000002 ACCIDENTES PERSONALES, PROYECTO ENEMDU DEL 08 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN 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

Página: 45 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | |
| 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

Página: 46 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL 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 VEHICULO BUS PARA DESARROLLO DE PRACTICAS DE CAMPO ASPIRANTES DE LA ENCUESTA ESPAC POR LOS DIAS 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 | 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, TEL-1099 Y TEL-1100 DE LA CZ3C. CORRESPONDIENTE DEL 24-08-2017 AL 26-09-2017. SEGUN 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 | 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, TEL 1100 Y TEL-1099 DE LA CZ3C. CORRESPONDIENTE DEL 24-08-2017 AL 26-09-2017. SEGUN 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

Página: 47 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 2155 | 2155 | 29/09/2017 | COM | NOR | OGA | COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLENA 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 VILLENA 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 VILLENA 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 VILLENA 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 VILLENA CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-001-0484551 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-2017-1471-M (CERT. 66). AAPG. | 1891738230001 | ESTACION DE SERVICIO RUPERTO VILLENA 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

Página: 48 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 | | | |
| 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

Página: 49 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL 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. CARTOGRÁFICA 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- REVERSIÓN 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

Página: 50 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 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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

Página: 51 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | 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 | 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

Página: 52 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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

Página: 53 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 | |
| 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 MEMORADUM 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 AUTORIZACION 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

Página: 54 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | | | | | | 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

Página: 55 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 CORRESPONDIENTE 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 CERTIFICACION 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 56 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 | | |
| 2896 | 2896 | 13/09/2017 | COM | NOR | OGA | BALSECA SUAREZ JOHN,- COMPROMISO PARA PAGO DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 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 CARTOGRÁFICO DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN 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

Página: 57 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | 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 | MVPROANIZ | KHERNANDEZ M | 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 | MVPROANIZ | 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 | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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

Página: 59 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | 39.91 | | 0.00 | APROBADO | MVPROANIZ | 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 | 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 | 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 | 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

Página: 60 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 61 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

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

Página: 62 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 63 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 MABEL .- 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 MABEL KAROL | 675.00 | | | 675.00 | APROBADO | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 64 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 | | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 65 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 | | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 66 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 | | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 EUDECIO.- 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 EUDECIO REYNALDO | 675.00 | | | 675.00 | APROBADO | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 67 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 68 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | MVPROANIZ | KHERNANDEZ M | KHERNANDEZ M | | | N | |
| | | | PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530606 | 0901 | 001 | 0 | | | 1,116.33 | | | | | | | | |
| 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 | MVPROANIZ | KHERNANDEZ M | KHERNANDEZ M | | | N |
| | | | PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530606 | 0901 | 001 | 0 | | | 675.00 | | | | | | | | |
| 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 | MVPROANIZ | KHERNANDEZ M | KHERNANDEZ M | | | N |
| | | | PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530606 | 0901 | 001 | 0 | | | 1,116.33 | | | | | | | | |
| 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 | MVPROANIZ | KHERNANDEZ M | KHERNANDEZ M | | | N |
| | | | PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 55 | 000 | 000 | 004 | 000 | 530606 | 0901 | 001 | 0 | | | 902.01 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 70 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 71 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 | |
| 2964 | 2964 | 15/09/2017 | COM | NOR | OGA | LOZANO VERA DENISSE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUENTRADA 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 ENCUENTRADA 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 ENCUENTRADA 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 ENCUENTRADA 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

Página: 72 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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 73 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 | | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 74 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 75 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 76 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 77 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 YESSENIA.- 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 YESSENIA DEL PILAR | 889.32 | | | 889.32 | APROBADO | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 78 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 | |
| 2990 | 2990 | 15/09/2017 | COM | NOR | OGA | CRUZ BENAVIDES CHRISTIAN.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUENTRADOR 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 | MVPROANIZ | 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 ENCUENTRADOR 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 79 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 80 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 | | |
| 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 | 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 | MVPROANIZ | 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 | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 81 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 | | |
| 2999 | 2999 | 15/09/2017 | COM | NOR | OGA | CONYA LOPEZ EDISON.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUENTRADOR 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 | KHERNANDEZ M | N | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | MVPROANIZ | KHERNANDEZ M | KHERNANDEZ M | KHERNANDEZ M | KHERNANDEZ M | N |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ENCUENTRADOR 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 | KHERNANDEZ M | N | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

Página: 82 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | 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 | 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

Página: 83 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 | | |
| 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 84 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 | | |
| 3008 | 3008 | 15/09/2017 | COM | NOR | OGA | PONCE GOMEZ YESSENIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUENTRADOR 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 YESSENIA DEL PILAR | 106.72 | | | 106.72 | APROBADO | KHERNANDEZ M | 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 QUIJUE MARIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUENTRADA 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 QUIJUE MARIA DE LOURDES | | 675.00 | | | 675.00 | APROBADO | MVPROANIZ | KHERNANDEZ M | 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 QUIJUE MARIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUENTRADA 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 QUIJUE MARIA DE LOURDES | | 81.00 | | | 81.00 | APROBADO | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | KHERNANDEZ M | 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

Página: 85 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 86 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 87 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 | |
| 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

Página: 88 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2000-M CERTIFICACION N°1186, MPZ-KHM | 0917858979 | ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO | 233.75 | | 0.00 | APROBADO | MVPROANIZ | 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 GUARANIA DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE PARA SUPERVISION DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE INFORME N° 159, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-2000-M CERTIFICACION N°1186, MPZ-KHM | 0800893638 | ANGULO ERAZO FRICSON JAIME | 232.52 | | 232.52 | APROBADO | MVPROANIZ | 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

Página: 89 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 | | |
| 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 90 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | 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

Página: 91 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 | | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 92 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 EUDECIO.- 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 EUDECIO REYNALDO | 81.00 | | | 81.00 | APROBADO | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 93 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL 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

Página: 94 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 95 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 96 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ MVPROANIZ | 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

Página: 97 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 3062 | 3062 | 18/09/2017 | COM | NOR | OGA | AGUILA CAMACHO JULIO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUENTRADOR 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 | MVPROANIZ | 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 ENCUENTRADOR 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 | MVPROANIZ | 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 ENCUENTRADOR 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 | MVPROANIZ | 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 ENCUENTRADORA 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 98 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 3067 | 3067 | 18/09/2017 | COM | NOR | OGA | SUQUITANA VEGA FLOR.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUENTRADORA 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 | MVPROANIZ | 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 ENCUENTRADORA 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 | MVPROANIZ | 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 ENCUENTRADORA 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 | MVPROANIZ | 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 ENCUENTRADORA 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 99 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 100 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ MVPROANIZ | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 101 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 102 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 | | |
| 3083 | 3083 | 19/09/2017 | COM | NOR | OGA | CERCADO DIEZ VILMA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUENTRADA 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 103 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 104 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 MUENTES 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 MUENTES MARIA PAOLA | 1,400.00 | | | 1,400.00 | APROBADO | MVPROANIZ | 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

Página: 105 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 106 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 107 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 108 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 109 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 110 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 MUENTES 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 MUENTES MARIA PAOLA | 168.00 | | | 168.00 | APROBADO | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 111 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 | |
| 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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 | MVPROANIZ | 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

Página: 112 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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

Página: 113 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | 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 VIATICOS 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 VIATICOS 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 | 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

Página: 114 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 , RECARBAR 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 | MVPROANIZ | MAVILLAFUERTEQ | MAVILLAFUERTEQ | 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

Página: 115 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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° 169 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 | MVPROANIZ | MAVILLAFUERTEQ | MAVILLAFUERTEQ | 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 | MVPROANIZ | MAVILLAFUERTEQ | MAVILLAFUERTEQ | 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 | MVPROANIZ | MAVILLAFUERTEQ | MAVILLAFUERTEQ | 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

Página: 116 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | MAVILLAFUERTEQ | MAVILLAFUERTEQ | 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 | MAVILLAFUERTEQ | MAVILLAFUERTEQ | MAVILLAFUERTEQ | 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 | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 117 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 | |
| 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 , RECARBAR 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 | 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 | 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

Página: 118 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 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 | 92.58 | | 0.00 | APROBADO | RMHAZ | 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 ACTUALIZACION 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 | 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.- REINTEGRLO 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 119 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 | |
| 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 | 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 | 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

Página: 120 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL 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 | | 4,704.00 | 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 | COMPANY 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. ESTRUC.-VLGA. | 0190159876001 | COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A. | 1,568.00 | | 0.00 | | 1,568.00 | 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 | COMPANY 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 | | 1,646.40 | 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

Página: 121 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 | |
| 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. ESTRUC.-VLGA. | 0190338355001 | TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA | 1,646.40 | | | 0.00 | APROBADO | VLGONZALEZ A | VLGONZALEZ A | MVREYES | | N |
| PR | | PY | AC | | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 001 | 000 | | 730517 | 0101 | 001 | 0 | 1,646.40 | 1,646.40 | 0.00 | | | | | | |
| 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

Página: 122 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 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 MOROCCHO 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 MOROCCHO 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 | ÍÑAGUAZO ÍÑAGUAZO 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 | ÍÑAGUAZO ÍÑAGUAZO 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

Página: 123 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 | |
| 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

Página: 124 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 MUÑOZ MONICA KATERINE | 889.32 | 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 | | 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 | | 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

Página: 125 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 |
| 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. ESTRUC.-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. ESTRUC.-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 FLORESMIL, 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 FLORESMIL | 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

Página: 126 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 127 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 |
| 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

Página: 128 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 |
| 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 | | 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 | | 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 | PENAFLIEL GUZMAN ALEXANDER GIOVANNI | 889.32 | 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 | | 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

Página: 129 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 |
| 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

Página: 130 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 | |
| 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

Página: 131 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 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, IESS. 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, IESS. 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, IESS. 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 QUIZPI 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, IESS. ENEMDU-VLGA. | 0301591632001 | MEJIA QUIZPI 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

Página: 132 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 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, IESS. 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, IESS. 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, IESS. 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, IESS. 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

Página: 133 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 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

Página: 134 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 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, IESS. 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, IESS. 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, IESS. ENEMDU-VLGA. | 0101465920001 | LUCERO MUÑOZ 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, IESS. 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

Página: 135 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 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

Página: 136 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 | |
| 2139 | 2139 | 12/09/2017 | COM | NOR | OGA | ARAY 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, IESS. ENEMDU-VLGA. | 1303557464001 | ARAY 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, IESS. 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, IESS. 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

Página: 137 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 |
| 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

Página: 138 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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

Página: 139 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 2148 | 2148 | 12/09/2017 | COM | NOR | OGA | VEGA MORALES FERNANDO SANTIAGO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER 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 INCLUSIÓN 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 PÚBLICA 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

Página: 140 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | | |
| 2153 | 2153 | 12/09/2017 | COM | NOR | OGA | ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-001-21761 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA COORD. EN EL MES AGOSTO MONTO SUBTOTAL: 135.66 IVA: 16.28 ADJ. CERT. N°268, SEGUN MEMOINEC-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 CARTOGRÁFICO 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

Página: 141 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 CARTOGRÁFICO 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 CARTOGRÁFICO 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 | ÍÑAGUAZO ÍÑAGUAZO CARLOS JULIO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA PROY. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICO EN MES SEPTIEMBRE. IVA: 146.99 ADJ. CERT. N°207, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°2089, ACT. CART.-VLGA. | 0704228105001 | ÍÑAGUAZO ÍÑAGUAZO 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 CARTOGRÁFICO 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 142 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 | |
| 2164 | 2164 | 13/09/2017 | COM | NOR | OGA | ORDÓÑEZ 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. ESTRUC.-VLGA. | 0103393724001 | FLORES MUÑOZ 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

Página: 143 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 |
| 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. ESTRUCC.- 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. ESTRUCC.- 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. ESTRUCC.- 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

Página: 144 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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. ESTRUC.-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. ACTUALIZACION CARTOGRAFICA. 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 | CRIOULLO 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 | CRIOULLO 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

Página: 145 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 2185 | 2185 | 18/09/2017 | COM | NOR | OGA | MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILLO, 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 FLORESMILLO | 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

Página: 146 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 | |
| 2190 | 2190 | 18/09/2017 | COM | NOR | OGA | MEDINA TACURI DOLORES VIRGINIA, COMPROMISO PARA REGULACION 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 | MOROCHE GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA REGULACION 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 | MOROCHE 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

Página: 147 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 | |
| 2194 | 2194 | 18/09/2017 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA REGULACION 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 | MOROCHE 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 | MOROCHE 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 | PEÑAFIEL 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

Página: 148 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 |
| 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

Página: 149 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 |
| 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

Página: 150 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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

Página: 151 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 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

Página: 152 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 |
| 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

Página: 153 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 2220 | 2220 | 18/09/2017 | COM | NOR | OGA | LOAIZA VELEZ JUAN EDUARDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL 0704329317001 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 0107162430001 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 0105874317001 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 0101465920001 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 MUÑOZ 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

Página: 154 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 |
| 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

Página: 155 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 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

Página: 156 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 |
| 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

Página: 157 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 |
| 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

Página: 158 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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

Página: 159 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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

Página: 160 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 |
| 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. | 0301389888001 | 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

Página: 161 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 |
| 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

Página: 162 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 | |
| 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

Página: 163 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | | 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 | TRANSFURGOESTUDIANTIL, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 0190379655001 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. | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURGOESTUDIANTIL | | 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

Página: 164 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 | |
| 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 COMPAÑIA 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, SEGUN 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

Página: 165 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 CONTRATACIÓN. 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 DIAS. 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 166 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 |
| 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 167 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 |
| 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 168 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 | |
| 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 BAJANA 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 169 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 | |
| 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

Página: 170 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 |
| 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

Página: 171 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | 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 | KVBATALLASB | CEGUACHIMBOSAS | | 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 N° 064-9999-0000-0021-2017. ADMINISTRACION CENTRAL PECT. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | | -0.52 | | | 0.00 | APROBADO | KVBATALLASB | KVBATALLASB | CEGUACHIMBOSAS | | 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

Página: 172 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 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

Página: 173 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

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

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

Página: 174 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 | |
| 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

Página: 175 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | |
| 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 | KVBATALLASB | CEGUACHIMBOSAS | | 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 | KVBATALLASB | CEGUACHIMBOSAS | | 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 | KVBATALLASB | CEGUACHIMBOSAS | | 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

Página: 176 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 | |
| 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

Página: 177 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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | | 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | | 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 | PCAJAMARCAT | CEGUACHIMBOSAS | | | | | | 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

Página: 178 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 | | |
| 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", PERÍODO 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | 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 N. 344-2017, MEMORANDO N. 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | 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 VLADIMIR, PAGO CONTRATOS CIVILES MES DE AGOSTO, PROYECTO" ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA REFRESCAMIENTO DE LA MUESTRA DE LA ENEMDU, SEGUN CONTRATO N. 348-2017, MEMORANDO N. INEC-CGAF-2017-1713-M, INEC-CGAF-DIFI-2017-1348-M. ADM. CENTRAL. CSJT | 1721236162001 | LASCANO VIVANCO BOLIVAR VLADIMIR | 1,224.90 | | | 0.00 | APROBADO | CSJARAMILLO | CSJARAMILLO | CEGUACHIMBOSAS | | | 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

Página: 179 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 | |
| 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | 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) 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | 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 | CSJARAMILLO | CEGUACHIMBOSAS | | | 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

Página: 180 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 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

Página: 181 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 | | |
| 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

Página: 182 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | | |
| 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | 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 | PCAJAMARCAT | PCAJAMARCAT | CEGUACHIMBOSAS | | | 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, SEGUN 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 183 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 | | |
| 3102 | 3102 | 08/09/2017 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA 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", SEGUN MEMO INEC-CGFA-DIFI-2017-1350-M E INEC-CGAF-2017-1709-M, ADMINISTRACION 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 INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VARIOS BIENES, FACT: 002-900-000004829, POLIZA: 50000174 EQUIPO ELECTRONICO, VIGENCIA 20-07-2017 AL 30-04-2018, SEGUN MEMORANDOS:INEC-CGAF-DIFI-2017-1368-M E INEC-SUGEN-2017-0193-M, DCM. ORIG. 2881, ADMINISTRACION 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

Página: 184 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | | |
| 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", SEGUN 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | 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", SEGUN 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | 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 | KVBATALLASB | CEGUACHIMBOSAS | | | | 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

Página: 185 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 | | |
| 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", SEGUN MEMO INEC-CGFA-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 | CEGUACHIMBOSAS | | | 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 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A PRACTICA 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 | CEGUACHIMBOSAS | | 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 PERIOD 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 | CSJARAMILLOT | CSJARAMILLOT | CEGUACHIMBOSAS | | 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

Página: 186 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 | | | |
| 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 | CSJARAMILLO | CEGUACHIMBOSAS | | | 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | 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-CGTP-E-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 | CEGUACHIMBOSAS | | | 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

Página: 187 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | | |
| 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | 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

Página: 188 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 | | |
| 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

Página: 189 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | | |
| 3235 | 3235 | 25/09/2017 | COM | NOR | OGA | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO PARA LA ADQ. DE SUMIN. DE PAPELERIA Y OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACT. DEL PROY "ENC. DE SUPERFICIE Y PRODUCCION AGROPECUARIA CONT. ESPAC", SEGUN MEMO 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | 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 | PCAJAMARCAT | CEGUACHIMBOSAS | | | | 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

Página: 190 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | |
| 3243 | 3243 | 27/09/2017 | COM | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PROYECTO "ESPACE", 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 | CEGUACHIMBOSAS | | 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 "ESPACE", PROCESO CATE-INEC-018-2017, ORD, DE COMP 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 | CEGUACHIMBOSAS | | 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, ADQUISICIÓN 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 | CEGUACHIMBOSAS | | 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

Página: 191 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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---|----------|------------------|-----|----------------|----------|-------------|------------|----------------|----------------|--------|---------|-------------|---|
| 3248 | 3248 | 27/09/2017 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.A, PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INEC-BENALCAZAR MIL, BODEGA-IMPRENTA PERIODICO 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | | 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | | 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 | PCAJAMARCA | CEGUACHIMBOSAS | | | | 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | | 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

Página: 192 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 | | |
| 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-2017000937874, 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 LÍNEA 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

Página: 193 de 197

Fecha: 03/10/2017

Hora: 16:55:35

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

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 | | | |
| 3297 | 3297 | 29/09/2017 | COM | NOR | OGA | LLUMIQUINGA JAIME GABRIEL, CONSULTORÍA COMPONENTE INFORMATICO 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 | CSJARAMILLO | CEGUACHIMBOSAS | | | | | 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 "CERTIFICACION 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | | 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-C1I-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 | CEGUACHIMBOSAS | CEGUACHIMBOSAS | 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 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 194 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 | | | | |
| 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 | CEGUACHIMBOSAS | | | | | 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 | PCAJAMARCAT | PCAJAMARCAT | CEGUACHIMBOSAS | | | | | 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'C), 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 | PCAJAMARCAT | PCAJAMARCAT | CEGUACHIMBOSAS | | | | | 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 Solicitud >= 01/09/2017, Fecha Solicitud <= 30/09/2017

Página: 195 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 | |
| 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 MINERIA, 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 | CEGUACHIMBOSAS | | 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 MINERIA, 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 | KVBATALLASB | CEGUACHIMBOSAS | | 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 | CSJARAMILLOT | CSJARAMILLOT | CEGUACHIMBOSAS | | 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

Página: 196 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 | | |
| 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 PERÍODO 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-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 | 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-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 | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 197 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 | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|----------|--------|---------|-------------|---|
| 3352 | 3299 | 29/09/2017 | COM | RTO | OGA | RTO, LANDIVAR CARRION DAVID JONNATHAN, CONSULT 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 | AMROMEROC | AMROMEROC | 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 | | | | | | | | | |
| 3353 | 3309 | 29/09/2017 | COM | RTO | OGA | RTO, LANDIVAR CARRION DAVID JONNATHAN, REG IVA, CONS 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |