

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 064-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC																			
537	383	03/04/2018	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL - COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0060-M (CER.PRES. 220) VDTG.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	-733.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-733.00	-733.00	0.00								
538	394	03/04/2018	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL - COORDINACION ZONAL 3 CENTRO -NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0060-M (CERT.PRES. 275) VDTG.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	-87.96			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-87.96	-87.96	0.00								
589	589	04/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COOP. SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL - PAGO FACTURA 001-005-112 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 20 DIAS DEL PROYECTO CPV 2020-INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO- 2018. INEC-CZ3C-2018-0472-M (CERT. 283) AAPG.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,568.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730517	1801	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
618	618	04/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY.000 ACT.004) DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018 SEGÚN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2018-0060-M. (CER.PRES. 220) JJMS.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	1,174.33			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
619	619	04/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO NUEVOS HORIZONTES - PAGO FACTURA 001-001-1375 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 11 CAMIONETAS POR 210 DIAS DE TRABAJO DEL PROYECTO ENEMDU (9 POR 20 DIAS cu Y 2 POR 15 DIAS cu)CORRESPOND. A MARZO - 2018. INEC-CZ3C-2018-0465-M (CERT. 182) AAPG.	0590059145001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO NUEVOS HORIZONTES	16,464.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			16,464.00	16,464.00	0.00								
620	620	05/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0060-M (CERT.PRES. 366) JJMS.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	140.92			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			140.92	140.92	0.00								
624	624	05/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION - PAGO FACTURA 001-022-31 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 18 DIAS DEL PROYECTO IPC CORRESPONDIENTE A MARZO- 2018. INEC-CZ3C-2018-0473-M (CERT. 179) AAPG.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,411.20			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	1801 001 0			1,411.20	1,411.20	0.00								
627	627	09/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL - PAGO FACTURA 001-001-0469079 POR COMBUSTIBLE DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018 CORRESPONDIENTE AL PAC ZONAL, PROYECTOS IPCO E IPC PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C. INF-CZ3INEC-001-2018. MEMO INEC-CZ3C-2018-0477-M (CERT. 367). AAPG.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	353.60			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			229.57	229.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	002	000	530837	1801 001 0			58.76	58.76	0.00								
55	000	000	009	000	530837	1801 001 0			65.27	65.27	0.00								
630	630	11/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO - PAGO DE 2 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 04-04-2018 AL 06-04- 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°052-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 329) AAPG.	1804265005	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	95.80			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			95.80	95.80	0.00								
633	633	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018- 0094-M (CER.PRES. 362) AAPG.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	2,160.75			2,160.75	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			2,160.75	2,160.75	0.00								
634	634	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 361) AAPG.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	2,232.66			2,232.66	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			2,232.66	2,232.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
635	635	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 342) AAPG.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
636	636	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 363) AAPG.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	2,232.66			2,232.66	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			2,232.66	2,232.66	0.00								
637	637	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 340) AAPG.	0502873771001	LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA	2,160.75			2,160.75	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			2,160.75	2,160.75	0.00								
638	638	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 344) AAPG.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
639	639	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018- 0094-M (CER.PRES. 346) AAPG.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
640	640	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018- 0094-M (CER.PRES. 343) AAPG.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	2,232.66			2,232.66	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
641	641	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 350) AAPG.	1803420437001	PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
642	642	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 353) AAPG.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
643	643	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 356) AAPG.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
644	644	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 358) AAPG.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
645	645	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VACA REINOSO JHON SMITH - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 359) AAPG.	0602689713001	VACA REINOSO JHON SMITH	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
646	646	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 341) AAPG.	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	2,160.75			2,160.75	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			2,160.75	2,160.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
647	647	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018- 0094-M (CER.PRES. 345) AAPG.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	1,466.00			1,466.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
649	649	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018- 0094-M (CER.PRES. 347) AAPG.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	1,466.00			1,466.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
650	650	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018- 0094-M (CER.PRES. 348) AAPG.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	1,466.00			1,466.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
651	651	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04- 2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 349) AAPG.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	2,276.75			2,276.75	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,276.75	2,276.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
652	652	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 351) AAPG.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	2,348.66			2,348.66	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,348.66	2,348.66	0.00								
653	653	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 354) AAPG.	1804465266001	AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
654	654	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 355) AAPG.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
655	655	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 357) AAPG.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
656	656	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CER.PRES. 360) AAPG.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
657	657	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 370) AAPG.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	259.29			259.29	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			259.29	259.29	0.00								
658	658	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 371) AAPG.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	267.92			267.92	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			267.92	267.92	0.00								
659	659	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 372) AAPG.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
660	660	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 373) AAPG.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	267.92			267.92	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			267.92	267.92	0.00								
661	661	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 374) AAPG.	0502873771001	LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA	259.29			259.29	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			259.29	259.29	0.00								
662	662	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 375) AAPG.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
663	663	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 376) AAPG.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
664	664	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 377) AAPG.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	267.92			267.92	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			267.92	267.92	0.00								
665	665	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 378) AAPG.	1803420437001	PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
666	666	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 379) AAPG.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
667	667	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 380) AAPG.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
668	668	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 381) AAPG.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
669	669	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VACA REINOSO JHON SMITH - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 382) AAPG.	0602689713001	VACA REINOSO JHON SMITH	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
670	670	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 383) AAPG.	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	259.29			259.29	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			259.29	259.29	0.00								
671	671	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 384) AAPG.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	175.92			175.92	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			175.92	175.92	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
672	672	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 385) AAPG.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	175.92			175.92	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			175.92	175.92	0.00								
673	673	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 386) AAPG.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	281.84			281.84	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			281.84	281.84	0.00								
674	674	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 387) AAPG.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	273.21			273.21	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			273.21	273.21	0.00								
675	675	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 388) AAPG.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	175.92			175.92	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			175.92	175.92	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	676	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 389) AAPG.	1804465266001	AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	162.00	162.00	0.00								
677	677	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 390) AAPG.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	162.00	162.00	0.00								
678	678	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 391) AAPG.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	162.00	162.00	0.00								
679	679	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-04-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0094-M (CERT.PRES. 392) AAPG.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	162.00	162.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 15 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
680	680	16/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO TELEFONIA FIJA MARZO 2018 FONO Nº:2421867, 2421871,2421928, 2422048,2426683,2426686,CORRESP. FACT.001-777-090660972, 090660973, 090660974,090660975,090660976,09066098 1 MEMO INEC-CZ3C-2018-0500-M (CERT.160) AAPG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	90.39			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	90.39	90.39	0.00								
685	685	19/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO - PAGO DE 2 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 11-04-2018 AL 13-04-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°054-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 329) AAPG.	1804265005	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	117.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	117.00	117.00	0.00								
687	687	20/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GOYES MORALES LUIS FERNANDO - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16-04-2018 AL 18-04- 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°057-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 329) AAPG.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	110.76			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	110.76	110.76	0.00								
691	691	24/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO - PAGO FACTURA 001-001- 3598 MANTENIMIENTO VEHICULOS TEA-775 Y TEA-776 DE LA CZ3C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. INF-CZ3INEC-002-2018. MEMO INEC-CZ3C-2018-0521-M (CERT.300). AAPG.	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	374.08			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1801	001	0	374.08	374.08	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 16 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
693	693	24/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - MANJARREZ PICO JORGE EDWIN - REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL NEUMÁTICO DEL VEHÍCULO TEA-775, DE LA COMISION DEL 21 AL 23 DE MARZO 2018 EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA. AUTORIZADO EN EL MEMO INEC-CZ3C- 2018-0509-M. (CERT. 394) AAPG.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	8.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1801	001	0	8.00	8.00	0.00								
698	434	24/04/2018	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SEGUROS SUCRE S.A. - REVERSION PARCIAL POR INGRESO DE NOTA DE CREDITO N° 017-900-11431, POR EXCLUSION DE LA POLIZA 50000022 ACCIDENTES PERSONALES ENEMDU - SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018- 0524-M (FACT. A LA QUE AFECTA 017- 900-41356 CUR COMPR. 434) AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-1.74			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-1.74	-1.74	0.00								
700	700	24/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS MARZO 2018: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIDORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. (CERT. 149). INEC- CZ3C-2018-0527-M. AAPG.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	859.64			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	1801	001	0	99.28	99.28	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801	001	0	760.36	760.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 17 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
701	701	24/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, FACTURA N° 137-004-12933 (CERT. N° 368). MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2018-0532-M. AAPG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.74			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	100.74	100.74	0.00								
708	54	25/04/2018	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL POR LIBERACIÓN DE RECURSOS - COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-12-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 39) AAPG.	1804265005001	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	-7,425.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-7,425.00	-7,425.00	0.00								
709	80	25/04/2018	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL LIBERACIÓN RECURSOS COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FONSECA VINUEZA LUIS - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-12-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CERT.PRES. 88) AAPG.	1804265005001	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	-891.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-891.00	-891.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 18 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
711	711	25/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - EMPLEOS Y SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-3562 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 1200 MTRS DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CORRESP. AL MES DE MARZO-2018. (CERTIFICACIÓN 144). SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2018-0540-M. AAPG.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,733.76			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		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								
714	714	25/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA- CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 07-03-2018 AL 29-12-2018 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0125-M (CERT.PRES. 226) AAPG.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	500.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1801	001	0	360.00	360.00	0.00								
55	000	000	009	000	530106	1801	001	0	140.00	140.00	0.00								
715	714	26/04/2018	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL - COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - COMPROMISO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA- CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 07-03-2018 AL 29-12-2018 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0125-M (CERT.PRES. 226) AAPG.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-500.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1801	001	0	-360.00	-360.00	0.00								
55	000	000	009	000	530106	1801	001	0	-140.00	-140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 19 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
717	717	26/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - COMPROMISO DE LA PARTIDA 530837 COMBUSTIBLES, PARA LA RENDICIÓN DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DE 2018 CORRESPONDIENTE AL IVA SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0530-M. AAPG.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	2.89			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			2.89	2.89	0.00								
718	718	26/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR - PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PAC ZONAL POR EL MES DE MARZO 2018, FACTURAS N° 092-011-000002511 (CERT. PRES. N° 411). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2018-0546-M E INEC-CZ3C-2018-0556-M AAPG.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1801 001 0			28.00	28.00	0.00								
726	726	27/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. - PAGO FACTURA 001-002-7388 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ3C MES DE MARZO DE 2018 PROCESO CATE-CZ3INEC-004-2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0563-M (CERT. PRES 418) AAPG.	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	4,396.83			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	1801 001 0			4,396.83	4,396.83	0.00								
729	729	27/04/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - PAGO FACTURA 092-011-000002532 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL PROYECTO IPCO MES DE ABRIL - 2018 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0567-M (CERT. PRES. 416) AAPG.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.51			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530106	1801 001 0			10.51	10.51	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									62,913.83	62,913.83	0.00	43,012.08					CANTIDAD DE CURS:		72

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 20 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC																			
963	963	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN SALINAS JOHANNA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE A MARZO, CONTRATO N° 064-0005-0000-1740-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-GAFZ-2018-0330, CERT. N °336, LOV	0918917907001	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE	675.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV		LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
966	966	03/04/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN SALINAS JOHANNA.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA DE CONTRATACION DE REVISOR CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE A MARZO, CONTRATO N° 064-0005-0000-1740-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-GAFZ-2018-0330, CERT. N °536, LOV	0918917907001	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE	81.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV		LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
1184	1184	06/04/2018	COM	NOR	OGA	PONCE VERA VERONICA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD GUAYAS, STO. DGO. Y LOS RÍOS, PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL 19 AL 28 DE MARZO, SEGÚN INFORME N° 63, AUT. EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0537-M, CERT. 13, KHM-LOV	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	425.80			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	425.80	425.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 21 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1185	1185	06/04/2018	COM	NOR	OGA	QUIMIS INDACOCHEA RAMON .- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA RAS 2017 GUAYAS, BOLÍVAR Y LOS RÍOS, PROYECTO ESTADIST. SOCIALES Y DE SALUD DEL 19 AL 28 DE MARZO DE 2018, SEGÚN INFORME N° 64, AUT. EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0537-M, CERT. 13, KHM-LOV	1301888101	QUIMIS INDACOCHEA RAMON JULIO	255.93			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			255.93	255.93	0.00								
1186	1186	06/04/2018	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VALORES POR CONCEPTO DE TASA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8-INEC, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0743-M, CERT. N° 375, KHM-LOV.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	166.93			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			166.93	166.93	0.00								
1187	1187	06/04/2018	COM	NOR	OGA	CNEL E.P.- COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2018, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0744-M, CERT. N° 538, KHM-LOV	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	15.93			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			15.93	15.93	0.00								
1188	1188	06/04/2018	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ8L-INEC, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0749-M, CERT N° 37, KHM-LOV	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,990.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0901 001 0			3,990.00	3,990.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 22 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1191	1191	09/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE LA DEUDA DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° INEC-CZ8L-2018-0726-M, CERT. N° 558, LOV-KHM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	681.35			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	0901 001 0			681.35	681.35	0.00								
1193	1193	09/04/2018	COM	NOR	OGA	MUNOZ MUNOZ LUZ MAYRA.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR SALIDA DE COMISIÓN AL TALLER DE ESTIMACIÓN EN ÁREAS PEQUEÑAS DE LA CZ8L, QUITO, CORRESPONDIENTE DEL 06-09 DE MARZO, INFORME N° 58, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0526-M, CERT. N° 559, KHM-LOV	0924559289	MUNOZ MUNOZ LUZ MAYRA	13.50			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	0901 001 0			13.50	13.50	0.00								
1194	1194	09/04/2018	COM	NOR	OGA	SAONA PENAHERRERA JOSE .- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR SALIDA DE COMISIÓN AL TALLER DE ESTIMACIÓN EN ÁREAS PEQUEÑAS DE LA CZ8L, QUITO, CORRESPONDIENTE DEL 06-09 DE MARZO, INFORME N° 59, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0526-M, CERT. N° 559, KHM-LOV	0917588774	SAONA PENAHERRERA JOSE VICENTE	6.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	0901 001 0			6.00	6.00	0.00								
1195	1195	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PACHECO MAZZINI SISSY.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR SALIDA DE COMISIÓN AL TALLER DE ESTIMACIÓN EN ÁREAS PEQUEÑAS DE LA CZ8L, QUITO, CORRESPONDIENTE DEL 06-09 DE MARZO, INFORME N° 60, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0526-M, CERT. N° 559, KHM-LOV	0909722407	PACHECO MAZZINI SISSY KARINA	6.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	0901 001 0			6.00	6.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 23 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1196	1196	09/04/2018	COM	NOR	OGA	QUEVEDO RODRIGUEZ KATHERINE.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR SALIDA DE COMISIÓN A QUITO POR TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 15 DE FEBRERO, INFORME N° 46, AUT. MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INEC- CZ8L-GAFZ-2018-0244-M, CERT. N° 559, KHM-LOV	1310837735	QUEVEDO RODRIGUEZ KATHERINE IVETHE	16.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
1197	1197	09/04/2018	COM	NOR	OGA	CASQUETE BAIDAL NUBIA.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR SALIDA DE COMISIÓN A QUITO POR TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 15 DE FEBRERO, INFORME N° 47, AUT. MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INEC- CZ8L-GAFZ-2018-0244-M, CERT. N° 559, KHM-LOV	0918517343	CASQUETE BAIDAL NUBIA ELIZABETH	16.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
1210	1210	11/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 8-INEC Y OFICINAS TÉCNICAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO AUT. N° INEC- CZ8L-2018-0768-M, CERT. 560, LOV-KHM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282.93			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	282.93	282.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 24 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1211	1211	11/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JOSSELYN PARA TODOS ASOLIJOST.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ8L, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° CATE-INECCZ8L-01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO AUT. INEC-CZ8L-2018-0763-M, CERT. 542, KHM-LOV	0992983779001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JOSSELYN PARA TODOS ASOLIJOST	1,372.56			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,372.56	1,372.56	0.00								
1212	1212	11/04/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO TOMALA PEDRO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO POR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO IPCO, PROV. STA. ELENA, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2018 2018, SEGÚN INFORME N° 72, MEMORANDO DE AUT. INEC-CZ8L-2018-0682-M, CERT. 13, LOV-KHM.	1202320394	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	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								
1213	1213	11/04/2018	COM	NOR	OGA	HERRERA AVILES CAROLINA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PROYECTO IPCO, PROV. LOS RÍOS, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2018, INFORME N° 73, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0682-M, CERT. 13, LOV-KHM	1204893133	HERRERA AVILES CAROLINA CLELIA	74.40			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	74.40	74.40	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 25 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1214	1214	11/04/2018	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU, PROV. BOLÍVAR Y STA. ELENA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 06 DE ABRIL DE 2018, INFORME N° 75, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INEC-CZ8L-2018-0706-M, CERT. N° 13, LOV-KHM	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	320.00			0.00	APROBADO	LAORZCOV	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								
1215	1215	11/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 8, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INEC-CZ8L-2018-0629-M, CERT. 538, KHM-LOV	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,537.82			0.00	APROBADO	LAORZCOV	LAORZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,537.82	1,537.82	0.00								
1216	1216	11/04/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA GALARZA GUILLERMO VICENTE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN ENTORNO AL PROYECTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001, CUENCA, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 06 DE ABRIL 2018, INFORME N° 76, SEGÚN AUT. N° INEC-CZ8L-2018-0689- M, CERT. 42, LOV-KHM.	0916407414	GARCIA GALARZA GUILLERMO VICENTE	160.00			0.00	APROBADO	LAORZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 26 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1217	1217	11/04/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU, PROV. LOS RÍOS Y BOLÍVAR, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 06 DE ABRIL 2018, INFORME N° 74, SEGÚN AUT. N° INEC-CZ8L-2018-0706-M, CERT. 13, LOV-KHM.	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	320.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	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								
1234	1234	16/04/2018	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0794- M, CERT. N° 241, LOV-KHM.	0992754885001	JUDORCOM S.A.	171.36			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			171.36	171.36	0.00								
1236	1236	17/04/2018	COM	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 DE ACUERDO AL DECRETO 1515, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0798- M, CERT. 34, LOV-KHM	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	216.72			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	0901 001 0			216.72	216.72	0.00								
1239	1217	17/04/2018	COM	RPA	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- REVERSIÓN PARCIAL POR CORRECCIÓN DE VALORES A PAGAR, LOV-KHM.	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	-18.27			0.00	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			-18.27	-18.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 27 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1240	1240	18/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 8, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MARZO AL 10 DE ABRIL, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018- 0801-M, CERT. 538, KHM-LOV	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,420.94			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,420.94	1,420.94	0.00								
1254	1254	18/04/2018	COM	NOR	OGA	ALARCON OLAYA CATALINA MARIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE IMPRESION, PROCESO ÍNFIMA CUANTÍA N° IF-INEC-CZ8L-007-2018, ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERV. N° INEC-CZ8L-2018-180, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0806- M, CERT. N° 565, LOV-KHM.	0913835351001	ALARCON OLAYA CATALINA MARIA	721.28			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530844	0901	001	0	721.28	721.28	0.00								
1255	1254	18/04/2018	COM	RTO	OGA	ALARCON OLAYA CATALINA MARIA.- REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO PARA MODIFICACION	0913835351001	ALARCON OLAYA CATALINA MARIA	-721.28			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530844	0901	001	0	-721.28	-721.28	0.00								
1256	1256	18/04/2018	COM	NOR	OGA	ALARCON OLAYA CATALINA MARIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONERS, PROCESO ÍNFIMA CUANTÍA N° IF-INEC-CZ8L-007- 2018, ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERV. N° INEC-CZ8L-2018-180, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0806-M, CERT. N° 563, LOV-KHM.	0913835351001	ALARCON OLAYA CATALINA MARIA	4,707.36			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530804	0901	001	0	4,707.36	4,707.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 28 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1257	1257	18/04/2018	COM	NOR	OGA	ALARCON OLAYA CATALINA MARIA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE IMPRESION, PROCESO ÍNFIMA CUANTÍA N° IF-INEC-CZ8L-007-2018, ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERV. N° INEC-CZ8L-2018-180, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0806-M, CERT. N° 565, LOV-KHM.	0913835351001	ALARCON OLAYA CATALINA MARIA	721.28			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530844	0901 001 0			721.28	721.28	0.00								
1258	1258	18/04/2018	COM	NOR	OGA	MENENDEZ CAMPOS JESSICA ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS COODINACIONES ZONALES CON EL DIRECTOR EJECUTIVO, EN QUITO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO, SEGÚN MEMORANDO INEC-INEC-2018-0130-M, CERT. 13, LOV-KHM.	0913466462	MENENDEZ CAMPOS JESSICA ALEXANDRA	120.34			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			120.34	120.34	0.00								
1261	1261	20/04/2018	COM	NOR	OGA	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS IPP, IPI, SIPRO, EN STO. DOMINGO, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2018, INFORME N° 79, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INEC-CZ8L-2018-0720-M, CERT. N° 226, LOV-KHM.	0916209570	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE	240.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 29 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1264	1264	20/04/2018	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN MEMORANDO DE AUT. N° INEC-CZ8L-2018-0818-M, CERT. N° 371, LOV-KHM	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	108.41			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			108.41	108.41	0.00								
1267	1267	23/04/2018	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0210-2018, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 579 LOV-KHM	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	1,350.00			1,350.00	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1268	1268	23/04/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN SALINAS JOHANNA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0211-2018, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 578, LOV-KHM	0918917907001	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE	1,350.00			1,350.00	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 30 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1269	1269	23/04/2018	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0212-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N° INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 577, LOV-KHM	0922631890001	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1270	716	23/04/2018	COM	RPA	OGA	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN.- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS	0927072694001	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN	-227.01			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			-227.01	-227.01	0.00								
1272	717	23/04/2018	COM	RPA	OGA	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN.- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS	0927072694001	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN	-27.24			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			-27.24	-27.24	0.00								
1273	1273	23/04/2018	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0213-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N° INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 576, LOV-KHM	0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	1,350.00			1,350.00	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 31 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1274	1274	23/04/2018	COM	NOR	OGA	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0214-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N° INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 575, LOV-KHM	0927742890001	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO	1,350.00			1,350.00	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1275	1275	23/04/2018	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000- 0215-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0708- M, CERT. 574, LOV-KHM	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	1,350.00			1,350.00	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1276	1276	23/04/2018	COM	NOR	OGA	PENA ICAZA ARMANDO.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000- 0216-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0708- M, CERT. 573, LOV-KHM	0922255294001	PENA ICAZA ARMANDO BERNARDINO	1,350.00			1,350.00	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 32 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1277	1277	23/04/2018	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0185-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 515, LOV-KHM	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	1,894.64			1,894.64	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00								
1278	1278	23/04/2018	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0186-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 514, LOV-KHM	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	1,894.64			1,894.64	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00								
1279	1279	23/04/2018	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASECIO KLEBER.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0184-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 510, LOV-KHM	1706863774001	CABALLERO ASECIO KLEBER OSWALDO	1,907.33			1,907.33	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,907.33	1,907.33	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 33 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1280	1280	23/04/2018	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0187-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 511, LOV-KHM	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	1,907.33			1,907.33	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,907.33	1,907.33	0.00								
1281	1281	23/04/2018	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0188-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 513, LOV-KHM	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	1,680.32			1,680.32	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,680.32	1,680.32	0.00								
1282	1282	23/04/2018	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0189-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 516, LOV-KHM	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	1,894.64			1,894.64	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,894.64	1,894.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 34 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1283	1283	23/04/2018	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0190-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 512, LOV-KHM	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	1,680.32			1,680.32	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,680.32	1,680.32	0.00								
1284	1284	23/04/2018	COM	NOR	OGA	ALAY LIMONES CHRISTIAN.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0191-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 494, LOV-KHM	0955208517001	ALAY LIMONES CHRISTIAN BRYAN	1,564.32			1,564.32	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,564.32	1,564.32	0.00								
1285	1285	23/04/2018	COM	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0193-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 509, LOV-KHM	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	1,839.27			1,839.27	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,839.27	1,839.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 35 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1286	1286	23/04/2018	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0194-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 503, LOV-KHM	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	1,791.33			1,791.33	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,791.33	1,791.33	0.00								
1287	1287	23/04/2018	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0195-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 496, LOV-KHM	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	1,778.64			1,778.64	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
1288	1288	23/04/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0192-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 497, LOV-KHM	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	1,778.64			1,778.64	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 36 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1289	1289	23/04/2018	COM	NOR	OGA	FUENTES ALAVA DIANA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0196-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 500, LOV-KHM	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	1,778.64			1,778.64	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
1290	1290	23/04/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0197-2018, MEMORANDO DE AUT. N°INEC-CZ8L- 2018-0708-M, CERT. 508, LOV-KHM	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	1,839.27			1,839.27	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,839.27	1,839.27	0.00								
1291	1291	23/04/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ SOUSA CECILIA.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0198-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 504, LOV-KHM	0993082066001	LOPEZ SOUSA CECILIA DEL CARMEN	1,791.33			1,791.33	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,791.33	1,791.33	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 37 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1292	1292	23/04/2018	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0199-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 498, LOV-KHM	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	1,778.64			1,778.64	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
1293	1293	23/04/2018	COM	NOR	OGA	MEZA ALFONSO YADIRA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0200-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 502, LOV-KHM	0924576127001	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA	1,791.33			1,791.33	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,791.33	1,791.33	0.00								
1294	1294	23/04/2018	COM	NOR	OGA	GUACHO SANCHEZ DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0201-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 501, LOV-KHM	0927635474001	GUACHO SANCHEZ DAVID EFRAIN	1,778.64			1,778.64	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 38 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1295	1295	23/04/2018	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0202-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 499, LOV-KHM	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	1,778.64			1,778.64	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
1296	1296	23/04/2018	COM	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0203-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 495, LOV-KHM	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	1,778.64			1,778.64	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
1297	1297	23/04/2018	COM	NOR	OGA	RIASCOS PINCAY ROGER.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0204-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 507, LOV-KHM	0930217617001	RIASCOS PINCAY ROGER OMAR	1,791.33			1,791.33	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,791.33	1,791.33	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 39 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1298	1298	23/04/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA CARRILLO LILA.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0205-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 491, LOV-KHM	0925616773001	TAPIA CARRILLO LILA ESTHER	1,564.32			1,564.32	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,564.32	1,564.32	0.00								
1299	1299	23/04/2018	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0206-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 492, LOV-KHM	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	1,564.32			1,564.32	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,564.32	1,564.32	0.00								
1300	1300	23/04/2018	COM	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0207-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 506, LOV-KHM	0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	1,791.33			1,791.33	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,791.33	1,791.33	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 40 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1301	1301	23/04/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0208-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 493, LOV-KHM	0930425517001	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA	1,564.32			1,564.32	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,564.32	1,564.32	0.00								
1302	1302	23/04/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0209-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 505, LOV-KHM	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	1,791.33			1,791.33	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,791.33	1,791.33	0.00								
1305	1305	25/04/2018	COM	NOR	OGA	ROMSEGROUP CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO DE MANTEIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS MEDIANTE DECRETO 1515 PROCESO SIE-INECZ8-009-2014, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0864-M, CERT. 34, LOV- KHM	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	33.60			33.60	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	0901	001	0	33.60	33.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 41 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1306	1306	25/04/2018	COM	NOR	OGA	MUNDOTRAVEL S.A.- COMPROMISO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS DE LOS PROYECTOS: ENEMDU, IPC, ESPAC Y GADS MUNICIPALES DE LA CZ8L, PROCESO MENOR CUANTÍA N°MC-INEC-CZ8L-01-2018, DEL 19-03 AL 31-12, CONTRATO N°064-0005-0000-0179-2018, MEMORANDO AUT. N°INEC-CZ8L-2018-0788-M, CERT.247, LO-KH	0991281983001	MUNDOTRAVEL S.A.	8,200.00			6,310.72	APROBADO	LAOROCZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,890.94	1,890.94	0.00								
55	000	000	002	000	530301	0901	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
55	000	000	003	000	530301	0901	001	0	803.57	803.57	0.00								
55	000	000	004	000	530301	0901	001	0	3,898.34	3,898.34	0.00								
55	000	000	050	000	530301	0901	001	0	267.86	267.86	0.00								
1308	1308	25/04/2018	COM	NOR	OGA	MUNDOTRAVEL S.A.- COMPROMISO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS DE LOS PROYECTOS: ENEMDU, IPC, ESPAC Y GADS MUNICIPALES DE LA CZ8L, PROCESO MENOR CUANTÍA N°MC-INEC-CZ8L-01-2018, DEL 19-03 AL 31-12, CONTRATO N°064-0005-0000-0179-2018, MEMORANDO AUT. N°INEC-CZ8L-2018-0788-M, CERT.585, LOV-KHM	0991281983001	MUNDOTRAVEL S.A.	984.00			969.60	APROBADO	LAOROCZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0901	001	0	226.91	226.91	0.00								
55	000	000	002	000	530301	0901	001	0	160.71	160.71	0.00								
55	000	000	003	000	530301	0901	001	0	96.43	96.43	0.00								
55	000	000	004	000	530301	0901	001	0	467.81	467.81	0.00								
55	000	000	050	000	530301	0901	001	0	32.14	32.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 42 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1312	1312	26/04/2018	COM	NOR	OGA	VERA CRUZATTY EDUARDO.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000- 0217-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710- M, CERT. 469, LOV-KHM	0909532335001	VERA CRUZATTY EDUARDO MAURICIO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	LAORZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
1313	1313	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000- 0218-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710- M, CERT. 470, LOV-KHM	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	2,926.40			2,926.40	APROBADO	LAORZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
1314	1314	26/04/2018	COM	NOR	OGA	CEDENO GARCIA HUGO.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005- -0000-0219-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710- M, CERT. 471, LOV-KHM	0904582368001	CEDENO GARCIA HUGO HUMBERTO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	LAORZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,926.40	2,926.40	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 43 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1315	1315	26/04/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA BAJANA MARIELA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000- 0220-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710- M, CERT. 472, LOV-KHM	0917693327001	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR	2,926.40			2,926.40	APROBADO	LAORZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
1316	1316	26/04/2018	COM	NOR	OGA	POZO LIRIANO MARIO.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005 -0000-0221-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710- M, CERT. 474, LOV-KHM	0919253542001	POZO LIRIANO MARIO RICARDO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	LAORZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
1317	1317	26/04/2018	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000- 0222-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710- M, CERT. 475, LOV-KHM	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	2,926.40			2,926.40	APROBADO	LAORZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,926.40	2,926.40	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 44 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1318	1318	26/04/2018	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0223-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710-M, CERT. 473, LOV-KHM	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
1319	1319	26/04/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0224-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710-M, CERT. 476, LOV-KHM	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	2,194.80			2,194.80	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,194.80	2,194.80	0.00								
1320	1320	26/04/2018	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0225-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710-M, CERT. 477, LOV-KHM	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	2,194.80			2,194.80	APROBADO	LAOROZCOV		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,194.80	2,194.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 45 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1325	1325	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN OPERATIVA DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU, EN VINCES, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2018, SEGÚN INFORME N° 83, MEMORANDO DE AUT. N° INEC-CZ8L- 2018-0706-M, CERT. 580, LOV-KHM	0800893638	ANGULO ERAZO FRICSON JAIME	268.03			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	268.03	268.03	0.00								
1326	1326	26/04/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS SIPRO, EN MANABÍ, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2018, SEGÚN INFORME N° 78, MEMORANDO DE AUT. INEC-CZ8L-2018 -0720-M, CERT. 225, LOV-KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	308.30			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	0901	001	0	308.30	308.30	0.00								
1327	1327	26/04/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS IPP IPI, EN MANABÍ, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2018, SEGÚN INFORME N° 81, MEMORANDO DE AUT. INEC-CZ8L-2018 -0720-M, CERT. 225, LOV-KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	235.92			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	0901	001	0	235.92	235.92	0.00								
1328	1328	26/04/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL ANTONIO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO SIPRO-EDA 07, EN LOS RÍOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2018, SEGÚN INFORME N° 80, MEMORANDO DE AUT. N° INEC-CZ8L-2018-0720-M, CERT. 226, LOV-KHM	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	128.68			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	0901	001	0	128.68	128.68	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 46 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1329	1329	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CHICA GARCIA DANIEL.- COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LA CZ8-INEC, MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA N° IF-INEC- CZ8L-008-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0874- M, CERTIFICACION N° 583, KHM	1204753527001	CHICA GARCIA DANIEL EDUARDO	6,637.57			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530420	0901	001	0	6,637.57	6,637.57	0.00								
1335	1335	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ELECTRIC MC2 S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CZ8-INEC, ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N° INEC-CZ8L-2018-183, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018- 0884-M, CERTIFICACION N° 556, KHM	0993048526001	ELECTRIC MC2 S.A.	1,209.60			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0901	001	0	1,209.60	1,209.60	0.00								
1341	1341	27/04/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA GALARZA GUILLERMO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE AMBATO PARA CAPACITACION ENTORNO AL PROYECTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION ISO 9001, INFORME N° 77, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0689-M, CERTIFICACION N° 42, KHM	0916407414	GARCIA GALARZA GUILLERMO VICENTE	160.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
1342	1342	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR SUPERVISION DE LA ENCUESTA ENEMDU EN MANABI Y SANTA ELENA DEL 18 AL 24 DE ABRIL, INFORME N° 84, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0706- M, CERTIFICACION N° 580, KHM	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	480.00			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	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 47 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1343	1343	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR SUPERVISION DE LA ENCUESTA ENEMDU EN SANTO DOMINGO DEL 15 AL 19 DE ABRIL, INFORME N° 82 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0706- M, CERTIFICACION N° 580, KHM	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	278.26			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	278.26	278.26	0.00								
1344	1344	27/04/2018	COM	NOR	OGA	RENOVALLANTA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE RENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 8, PROCESO IF- INEC-CZ8L-006-2018, ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N° INEC- CZ8L-2018-181, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0883- M, CERT. 523, KHM	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	678.65			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	0901	001	0	678.65	678.65	0.00								
1351	1351	27/04/2018	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005 -0000-0190-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708- M, CERT.612, KHM	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	201.64			201.64	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	201.64	201.64	0.00								
1352	1352	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR. COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005 -0000-0189-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708- M, CERT.613, KHM	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	227.36			227.36	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	227.36	227.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 48 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1353	1353	27/04/2018	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005 -0000-0188-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708- M, CERT.614, KHM	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	201.64			201.64	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	201.64	201.64	0.00								
1354	1354	27/04/2018	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005 -0000-0187-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708- M, CERT.615, KHM	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	228.88			228.88	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	228.88	228.88	0.00								
1355	1355	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENSIO KLEBER OSWALDO, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0184-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT.616, KHM	1706863774001	CABALLERO ASENSIO KLEBER OSWALDO	228.88			228.88	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	228.88	228.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 49 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1356	1356	27/04/2018	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0186-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT.617, KHM	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	227.36			227.36	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	227.36	227.36	0.00								
1357	1357	27/04/2018	COM	NOR	OGA	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0185-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT.618, KHM	0906188735001	AVILES MACIAS ALFONSO KLEBER	227.36			227.36	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	227.36	227.36	0.00								
1358	1358	27/04/2018	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL KAROL, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0215-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 629, LOV-KHM	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	162.00			162.00	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	162.00	162.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 50 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1359	1359	27/04/2018	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0210-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N° INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 605, KHM	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	162.00			162.00	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	162.00	162.00	0.00								
1360	1360	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000- 0211-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0708- M, CERT. 606, KHM	0918917907001	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE	162.00			162.00	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	162.00	162.00	0.00								
1361	1361	27/04/2018	COM	NOR	OGA	NGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0212-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N° INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 607, KHM	0922631890001	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA	162.00			162.00	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	162.00	162.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 51 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1362	1362	27/04/2018	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000-021-2018, SEGÚN AUT. EN MEMO N° INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 608, KHM	0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	162.00			162.00	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			162.00	162.00	0.00								
1363	1363	27/04/2018	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO IPCO EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 2 AL 4 DE ABRIL, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0829-M, CERTIFICACION N° 110, KHM	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	10.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530837	0901 001 0			10.00	10.00	0.00								
1364	1364	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0214-2018, SEGÚN AUT. EN MEMO N° INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 609, KHM	0927742890001	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO	162.00			162.00	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			162.00	162.00	0.00								
1365	1365	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PENA ICAZA ARMANDO BERNARDINO, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE REVISOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU" CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0216-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 611, KHM	0922255294001	PENA ICAZA ARMANDO BERNARDINO	162.00			162.00	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			162.00	162.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 52 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1366	1366	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE LUIS, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005 -0000-0225-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710- M, CERT. 627, KHM	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	263.38			263.38	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	263.38	263.38	0.00								
1367	1367	27/04/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE LUIS, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005 -0000-0224-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710- M, CERT. 626,KHM	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	263.38			263.38	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	263.38	263.38	0.00								
1368	1368	27/04/2018	COM	NOR	OGA	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000- 0223-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710- M, CERT. 625,KHM	1300857438001	LOOR BRIONES GUILLERMO AQUILINO	351.17			351.17	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.17	351.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 53 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1370	1370	27/04/2018	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005 -0000-0222-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710-M, CERT. 624,KHM	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	351.17			351.17	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.17	351.17	0.00								
1371	1371	27/04/2018	COM	NOR	OGA	POZO LIRIANO MARIO RICARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005 -0000-0221-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710-M, CERT. 623,KHM	0919253542001	POZO LIRIANO MARIO RICARDO	351.17			351.17	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.17	351.17	0.00								
1372	1372	27/04/2018	COM	NOR	OGA	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005 -0000-0220-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710-M, CERT. 622,KHM	0917693327001	MENDOZA BAJANA MARIELA PILAR	351.17			351.17	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.17	351.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 54 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1373	1373	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CEDENO GARCIA HUGO HUMBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0219-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710-M, CERT. 621,KHM	0904582368001	CEDENO GARCIA HUGO HUMBERTO	351.17			351.17	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.17	351.17	0.00								
1374	1374	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0218-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710-M, CERT. 620,KHM	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	351.17			351.17	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.17	351.17	0.00								
1375	1375	27/04/2018	COM	NOR	OGA	VERA CRUZATTY EDUARDO MAURICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0217-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-INEC-2018-0710-M, CERT. 619,KHM	0909532335001	VERA CRUZATTY EDUARDO MAURICIO	351.17			351.17	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.17	351.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 55 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1376	1376	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ELECTRIC MC2 S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 8, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8-2018-0898-M, CERTIFICACION N° 556, KHM	0993048526001	ELECTRIC MC2 S.A.	1,514.24			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	0901	001	0	1,514.24	1,514.24	0.00								
1377	1377	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ALAY LIMONES CHRISTIAN BRYAN COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0191-2018, SEGÚN AUT. EN MEMO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 604, KHM	0955208517001	ALAY LIMONES CHRISTIAN BRYAN	187.72			187.72	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	187.72	187.72	0.00								
1378	1378	27/04/2018	COM	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0193-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 603, KHM	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	220.71			220.71	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	220.71	220.71	0.00								
1379	1379	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0194-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 602, KHM	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	214.96			214.96	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	214.96	214.96	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 56 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1380	1380	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0195-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 601, KHM	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	213.44			213.44	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			213.44	213.44	0.00								
1381	1381	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-019-2018, SEGÚN AUT. EN MEMO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 600, KHM	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	213.44			213.44	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			213.44	213.44	0.00								
1382	1382	27/04/2018	COM	NOR	OGA	FUENTES ALAVA DIANA YANINA, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0196-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 599, KHM	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	213.44			213.44	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			213.44	213.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 57 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1383	1383	27/04/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0197-2018, SEGÚN AUT. EN MEMO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 598, KHM	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	220.71			220.71	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			220.71	220.71	0.00								
1384	1384	27/04/2018	COM	NOR	OGA	LOPEZ SOUSA CECILIA DEL CARMEN, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0198-2018, SEGÚN AUT. EN MEMO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 597, KHM	0993082066001	LOPEZ SOUSA CECILIA DEL CARMEN	214.96			214.96	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			214.96	214.96	0.00								
1385	1385	27/04/2018	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0199-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 596, KHM	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	213.44			213.44	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			213.44	213.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 58 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1386	1386	27/04/2018	COM	NOR	OGA	CERTIMEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO, ENEMDU", CORRES A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-200-2018, SEGÚN AUT. EN MEMO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 595, KHM	0924576127001	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA	214.96			214.96	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			214.96	214.96	0.00								
1387	1387	27/04/2018	COM	NOR	OGA	GUACHO SANCHEZ DAVID EFRAIN, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0201-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 594, KHM	0927635474001	GUACHO SANCHEZ DAVID EFRAIN	213.44			213.44	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			213.44	213.44	0.00								
1389	1389	27/04/2018	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0202-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 593, KHM	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	213.44			213.44	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			213.44	213.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 59 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1391	1391	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN SAUL, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0203-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 592, KHM	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	213.44			213.44	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	213.44	213.44	0.00								
1392	1392	27/04/2018	COM	NOR	OGA	RIASCOS PINCAY ROGER OMAR, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0204-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 591, KHM	0930217617001	RIASCOS PINCAY ROGER OMAR	214.96			214.96	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	214.96	214.96	0.00								
1393	1393	27/04/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA CARRILLO LILA ESTHER, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0205-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC- CZ8L-2018-0708-M, CERT. 590, KHM	0925616773001	TAPIA CARRILLO LILA ESTHER	187.72			187.72	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	187.72	187.72	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 60 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1394	1394	27/04/2018	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRES A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0206-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018- 0708-M, CERT. 589, KHM	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	187.72			187.72	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	187.72	187.72	0.00								
1395	1395	27/04/2018	COM	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRES A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0207-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018- 0708-M, CERT. 588, KHM	0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	214.96			214.96	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	214.96	214.96	0.00								
1396	1396	27/04/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRES A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0208-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018- 0708-M, CERT. 587, KHM	0930425517001	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA	187.72			187.72	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	187.72	187.72	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 61 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1397	1397	27/04/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRES A ABRIL Y MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0209-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 586, KHM	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	214.96			214.96	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	214.96	214.96	0.00								
1398	1398	27/04/2018	COM	NOR	OGA	PONCE VERA VERONICA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DEL 18 AL 26 DE ABRIL, PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, INFORME N° 85, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0793-M, CERTIFICACION N° 580, KHM	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	343.20			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	343.20	343.20	0.00								
1399	1399	27/04/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE SEGUROS POR ACCIDENTES PERSONALES DEL PERSONAL ENEMDU MENSUAL ABRIL - MAYO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0901-M, CERTIFICACION N° 537, KHM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	35.51			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	35.51	35.51	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									129,392.71	129,392.71	0.00	126,391.31		CANTIDAD DE CURS:					135

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 62 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC																			
770	770	05/04/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-001-733 POR ALQUILER DE VEHICULO EN EL MES MARZO PARA LAS ACTIVIDADES DEL IPC EN LA CIUDAD CUENCA, MACHALA Y LOJA. MONTO GASTO: 4468.80 ADJ. CERT. N °82, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0365 -M, FACTURA, ACTA, DCTOS CONTRATACION. IPC-VLGA.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	4,468.80			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0101	001	0	4,468.80	4,468.80	0.00								
788	788	06/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE LLAUSHARI C.A., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 001-001-785 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL SIPRO EN EL MES MARZO. MONTO GASTO: 1646.40 ADJ. CERT. N°184, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0366-M, FACTURA, ACTA, ORDEN COMPRA, DCTOS CONTRATACIÓN. SIPRO-VLGA.	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	1,646.40			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730517	0101	001	0	1,646.40	1,646.40	0.00								
790	790	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 19 AL 23 MARZO PARA SUPERVISAR ENEMDU MARZO SEGUN COMISION N°063-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. N°260, ROL, INFORME, CONTROL COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	316.25			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	316.25	316.25	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 63 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
793	793	10/04/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE FACTS. N°001-003-19676712, 19679295,19675646,19634691,19679337,19638918,19679081,19681143,19679645,19715281,19715279 POR CONSUMO TELEFÓNICO EN EL MES MARZO. MONTO SUBT.:181.84 IVA:19.71, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0387-M, ADJ. CERT. N°64, FACTURAS, INEC-VLGA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	201.55			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			183.82	183.82	0.00								
55	000	000	001	000	570102	0101 001 0			17.73	17.73	0.00								
794	794	10/04/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-777-90659457, 90662316 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA TÉCNICA DE MACHALA EN EL MES MARZO. MONTO SUBT.:22.12 IVA:2.65 SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0386-M,ADJ. CERT. N°64, FACTURAS, INEC-VLGA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.77			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			24.77	24.77	0.00								
795	795	10/04/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-777-90659455,90659456 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA TÉCNICA DE LOJA POR EL MES MARZO. MONTO SUBT.:54.05 IVA: 6.49, ADJ. CERT. N°64, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0385-M, FACTURAS. INEC-VLGA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	60.52			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			60.52	60.52	0.00								
796	796	10/04/2018	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO FACT. N° 001-700-5553 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORD. EN MARZO. MONTO SUBT.:189.76 IVA: 22.77, ADJ. CERT. N °58, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0388 -M, FACTURA, ORDEN COMPRA, DCTOS CONTRATACIÓN, ORD. DESDE N°39 A 57. INEC-VLGA.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	212.23			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			212.23	212.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 64 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
797	797	10/04/2018	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-700-5552 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROY. IPCO EN EL MES MARZO. MONTO SUBTOTAL:51.93 IVA: 6.23, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0380- FACTURA, ORDENES DESDE N°54 A 58, IPCO-VLGA.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	58.16			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530837	0101 001 0			58.16	58.16	0.00								
812	796	11/04/2018	COM	RTO	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO FACT. N° 001-700-5553 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORD. EN MARZO. MONTO SUBT.:189.76 IVA: 22.77, ADJ. CERT. N °58, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0388 -M, FACTURA, ORDEN COMPRA, DCTOS CONTRATACIÓN, ORD. DESDE N°39 A 57. INEC-VLGA.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	-212.23			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			-212.23	-212.23	0.00								
813	813	11/04/2018	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO FACT. N° 001-700-5553 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORD. EN MARZO. MONTO SUBT.:189.76 IVA: 22.77, ADJ. CERT. N °58, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0388 -M, FACTURA, ORDEN COMPRA, DCTOS CONTRATACIÓN, ORD. DESDE N°39 A 57. INEC-VLGA.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	212.53			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			212.53	212.53	0.00								
814	814	11/04/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LLAUSHARI C.A., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-001-783 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA ACTIVIDAD ESSA EN EL MES MARZO. MONTO GASTO: 392, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0358-M, ADJ. CERT. N °114, FACTURA, ORDEN COMPRA, HOJAS RUTAS. ESSA-VLGA.	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	392.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530517	0101 001 0			392.00	392.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 65 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
817	817	12/04/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 22 AL 23 MARZO A QUITO SEGUN COMISION N°064-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. N°260, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURA, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0101235091	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO	74.00			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			74.00	74.00	0.00								
818	818	12/04/2018	COM	NOR	OGA	A.E.S.M CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-002-141 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 04 DE MARZO AL 03 ABRIL EN LA COORD. MONTO SUBT.: 2617.16 IVA: 314.06, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0395-M, ADJ. CERT. N°52, FACTURA, ACTA PARCIAL, IESE, INEC-VLGA.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	2,931.22			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			2,931.22	2,931.22	0.00								
819	819	12/04/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 03 AL 06 ABRIL SEGUN COMISION N° 067-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, PARA SUPERVISION DE ENEMDU. ADK. CERT. N°260, ROL, INFORME, HOJA RUTAS, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	240.00			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			240.00	240.00	0.00								
820	820	12/04/2018	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 03 AL 06 ABRIL SEGUN COMISION N° 068-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018 PARA SUPERVISION ENEMDU. ADJ. CERT. N°260, ROL, INFORME, HOJAS RUTAS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, CONTROL COMISION, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	220.94			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			220.94	220.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 66 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
830	830	17/04/2018	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-500-91 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 02 MARZO AL 01 ABRIL EN LAS OFICINAS DE CUENCA. MONTO SUBT.:2902.50 IVA: 348.30, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0397-M, ADJ. CERT. N°53, FACTURA, ACTA,INEC- VLGA.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	3,250.80			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	3,250.80	3,250.80	0.00								
834	834	19/04/2018	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °114-020-3299, 3300 POR SERVICIO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA EN EL MES MARZO. ADJ. CRT. N°339, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0408-M, FACTURAS, GUIAS, INFORME. INEC- IPCO. VLGA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	130.46			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0101	001	0	106.28	106.28	0.00								
55	000	000	009	000	530106	0101	001	0	24.18	24.18	0.00								
835	835	19/04/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPC EN LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA Y MACHALA DESDE EL MES ABRIL A NOVIEMBRE 2018. MONTO GASTO: 35,750.40. ADJ. CERT. N°82, ORDEN COMPRA CE-20180001153370. IPC-VLGA.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	35,750.40			35,750.40	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	0101	001	0	35,750.40	35,750.40	0.00								
836	836	19/04/2018	COM	NOR	OGA	C5S CIA LTDA. COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE CUENCA DESDE EL 05 DE MARZO HASTA EL 04 DE OCTUBRE DE 2018. MONTO GASTO: 8798.83. ADJ. CERT. N°52, ORDEN COMPRA CE-20180001101927, INEC- VLGA.	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	8,798.83			7,541.85	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0101	001	0	8,798.83	8,798.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 67 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
838	838	19/04/2018	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE CUENCA DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. MONTO GASTO: 19504.80 ADJ. CERT. N°53, ORDEN COMPRA N°CE-201800101173, INEC-VLGA.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	19,504.80			19,504.80	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	0101 001 0			19,504.80	19,504.80	0.00								
839	839	20/04/2018	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC DE ABRIL A DICIEMBRE 2018. MONTO GASTO: 784.13, ORDEN DE SERVICIO N°INF-CZ6-INEC-005-2018, INEC-VLGA.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	784.13			784.13	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			784.13	784.13	0.00								
847	847	24/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO PARA PAGO DE MATRICULA DEL AÑO 2018 DE LOS VEHICULOS DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN PLACAS AEA-1085, AEA-1086, AEI-1025, AEI-1026, PEQ-0358. MONTO GASTO: 445.47, ADJ. CERT. N°60, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0419-M, INEC-VLGA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	445.47			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0101 001 0			445.47	445.47	0.00								
851	851	24/04/2018	COM	NOR	OGA	TRANSANORANZAS COMPAÑIA ANONIMA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL (RUTA3) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORD. DEL 02 DE MARZO AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. ADJ. CERT. N°51, MONTO GASTO: 3801.60, SEGUN ORDEN COMPRA N°CE-20180001102094, INEC-VLGA.	0190158411001	TRANSANORANZAS COMPAÑIA ANONIMA	3,801.60			3,168.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530201	0101 001 0			3,801.60	3,801.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 68 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
852	852	24/04/2018	COM	NOR	OGA	TRANSURGOESTUDIANTEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL (RUTA1 Y 2) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORD. DEL 02 DE MARZO AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. ADJ. CERT. N°51, MONTO GASTO: 7603.20, SEGUN ORDEN COMPRA N°CE-20180001102093, INEC-VLGA.	0190379655001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANSURGOESTUDIANTEL	7,603.20			6,336.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530201	0101 001 0			7,603.20	7,603.20	0.00								
857	857	24/04/2018	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO,COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2926.40, ADJ. CERT. N°327, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			2,926.40	2,926.40	0.00								
859	847	24/04/2018	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO PARA PAGO DE MATRICULA DEL AÑO 2018 DE LOS VEHICULOS DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN PLACAS AEA-1085, AEA-1086, AEI-1025, AEI-1026, PEQ-0358. MONTO GASTO: 445.47, ADJ. CERT. N°60, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0419-M, INEC-VLGA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-445.47			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0101 001 0			-445.47	-445.47	0.00								
862	862	24/04/2018	COM	NOR	OGA	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL,COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2926.40, ADJ. CERT. N°328, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0101123172001	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL	2,926.40			2,926.40	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			2,926.40	2,926.40	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 69 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
863	863	24/04/2018	COM	NOR	OGA	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO,COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2926.40, ADJ. CERT. N°329, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0913563078001	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
864	864	24/04/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO,COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2926.40, ADJ. CERT. N°330, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
865	865	24/04/2018	COM	NOR	OGA	YARI MOROCHO LUIS RONALDO,COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2926.40, ADJ. CERT. N°331, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0105240113001	YARI MOROCHO LUIS RONALDO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
866	866	24/04/2018	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2926.40, ADJ. CERT. N°332, CONTRATO. ENEMDU-VLGA.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	2,926.40	2,926.40	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 70 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
867	867	24/04/2018	COM	NOR	OGA	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 03 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1516.38, ADJ. CERT. N°364, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, RUC, IESS, CEDULA, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0302150842001	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON	1,516.38			1,516.38	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,516.38	1,516.38	0.00								
891	891	25/04/2018	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1894.64, ADJ. CERT. N°342, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	1,894.64			1,894.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,894.64	1,894.64	0.00								
892	892	25/04/2018	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1466.00, ADJ. CERT. N°341, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	1,466.00			1,466.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00								
893	893	25/04/2018	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1894.64, ADJ. CERT. N°340, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	1,894.64			1,894.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,894.64	1,894.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 71 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
894	894	25/04/2018	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2348.66, ADJ. CERT. N°343, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	2,348.66			2,348.66	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,348.66	2,348.66	0.00								
895	895	25/04/2018	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2348.66, ADJ. CERT. N°344, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	2,348.66			2,348.66	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,348.66	2,348.66	0.00								
896	896	25/04/2018	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2348.66, ADJ. CERT. N°345, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	2,348.66			2,348.66	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,348.66	2,348.66	0.00								
897	897	25/04/2018	COM	NOR	OGA	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1778.64, ADJ. CERT. N°354, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	1716216690001	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 72 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
898	898	25/04/2018	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1778.64, ADJ. CERT. N°346, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
899	899	25/04/2018	COM	NOR	OGA	NIETO CHIMA FLOR MARLENE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1778.64, ADJ. CERT. N°357, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0301956314001	NIETO CHIMA FLOR MARLENE	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
900	900	25/04/2018	COM	NOR	OGA	LUCERO MUÑOZ NANCY CECILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1778.64, ADJ. CERT. N°347, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0101465920001	LUCERO MUNOZ NANCY CECILIA	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
901	901	25/04/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1778.64, ADJ. CERT. N°348, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 73 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
902	902	25/04/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1778.64, ADJ. CERT. N°349, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
903	903	25/04/2018	COM	NOR	OGA	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1778.64, ADJ. CERT. N°351, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0104027545001	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
904	904	25/04/2018	COM	NOR	OGA	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1778.64, ADJ. CERT. N°352, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0105048979001	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								
905	905	25/04/2018	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1778.64, ADJ. CERT. N°353, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 74 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
906	906	25/04/2018	COM	NOR	OGA	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1778.64, ADJ. CERT. N°355, SEGUN MEMO INEC- CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0104744883001	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
907	907	25/04/2018	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1778.64, ADJ. CERT. N°356, SEGUN MEMO INEC- CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
908	908	25/04/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2232.66, ADJ. CERT. N°362, SEGUN MEMO INEC- CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0102632171001	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN	2,232.66			2,232.66	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
909	909	25/04/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2232.66, ADJ. CERT. N°363, SEGUN MEMO INEC- CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	2,232.66			2,232.66	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 75 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
910	910	25/04/2018	COM	NOR	OGA	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2232.66, ADJ. CERT. N°358, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	2,232.66			2,232.66	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,232.66	2,232.66	0.00								
911	911	25/04/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL:2232.66, ADJ. CERT. N°359, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0103964086001	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA	2,232.66			2,232.66	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,232.66	2,232.66	0.00								
912	912	25/04/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2232.66, ADJ. CERT. N°360, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	2,232.66			2,232.66	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,232.66	2,232.66	0.00								
913	913	25/04/2018	COM	NOR	OGA	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 2232.66, ADJ. CERT. N°361, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0104533625001	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO	2,232.66			2,232.66	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,232.66	2,232.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 76 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
914	914	25/04/2018	COM	NOR	OGA	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1350.00, ADJ. CERT. N°365, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0104460860001	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES	1,350.00			1,350.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
915	915	25/04/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA JEANNETTE EMILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1350.00, ADJ. CERT. N°366, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0103662771001	QUEZADA JEANNETTE EMILIA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
916	916	25/04/2018	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 02 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1350.00, ADJ. CERT. N°367, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
917	917	25/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO PARA PAGO DE MATRICULA DEL AÑO 2018 DE LOS VEHICULOS DE LA COORD. ZONAL 6 SEGUN PLACAS AEA-1085, AEA-1086, AEI-1025, AEI-1026, PEQ-0358. MONTO GASTO: 445.47, ADJ. CERT. N°378, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0419-M, INEC-VLGA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	445.47			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0101 001 0			445.47	445.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 77 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
918	918	25/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE CORREO PARA LAS ACTIVIDADES INEC, IPCO Y ESSA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DIC. 2018. MONTO SUBT.: 2006.98, ADJ. CERT. N°337, RESOL. COMPRA 011,013, DCTOS PROCESO DE CONTRATACIÓN. INEC-IPCO-ESSA. VLGA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,006.98			2,006.98	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0101 001 0			1,467.89	1,467.89	0.00								
55	000	000	009	000	530106	0101 001 0			224.40	224.40	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0101 001 0			314.69	314.69	0.00								
923	923	25/04/2018	COM	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-001-1550,1551,1552,1553 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS AEI-1026, AEA-1025,PEQ-0358, MONTO SUBT.:564.00 IVA:57.68, ADJ. CERT. N°57, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0428-M, FACTURAS,HOJAS DE TRABAJO. INEC-VLGA.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	631.68			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			631.68	631.68	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									161,942.53	161,942.53	0.00	147,493.16					CANTIDAD DE CURS:		61
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
745	745	03/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR LIMPIEZA DE CAJAS DE REVISIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL EDIFICIO MATRIZ INEC, ORDEN DE TRABAJO NRO. 2200032832 Y NRO. 2200032872, SEGÚN SUMILLAS DE AUTORIZACIÓN INSERTAS EN MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0472-M, ADMIN. CENTRAL, AMRC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	245.34			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530101	1701 001 0			245.34	245.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 78 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
746	746	04/04/2018	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE, COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 036-CGTPE-DICA-2018, A IMBABURA-CARCHI Y SUCUMBIO, DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2018, DOCUM HABILIT. ORIG, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0480-M, ADM CENTRL, KVBB.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	32.00			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730837	1701 001 0			32.00	32.00	0.00								
747	747	04/04/2018	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN PEAJES, POR SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 036-CGTPE-DICA-2018, A IMBABURA-CARCHI Y SUCUMBIO, DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2018, DOCUM HABILIT. ORIG EN CUR 746, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0480-M, ADM CENTRL, KVBB.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	8.00			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	770102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
748	748	05/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INEC-MATRIZ, PERIODO 02-03-2018 AL 01-04-2018, SEGUN SUMILLAS DE AUTORIZACION INSERTAS EN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0074-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,992.29			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530104	1701 001 0			3,992.29	3,992.29	0.00								
750	750	05/04/2018	COM	NOR	OGA	GUALPA CHIMBORAZO MANUEL MARIA, DEUDA 2017, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA 4X4, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO DICIEMBRE 2017, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0304-M, ADM CENTRAL, KVBB.	0300024536001	GUALPA CHIMBORAZO MANUEL MARIA	1,400.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 79 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
751	751	05/04/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, PAGO POR SERV DE ALQUILER DE CAMIONETAS(4X2), PROYEC VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020 ACT PREPAR SIST DE INDIC DE LA PRODUCCIÓN, MARZO 2018, SEGUN SUMILLAS DE AUTORIZACIÓN INSERTAS EN MEMO N ° INEC-CGTPE-DICA-OE-2018-0010-M, AMRC	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	4,939.20			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730517	1701	001	0	4,939.20	4,939.20	0.00								
755	755	06/04/2018	COM	NOR	OGA	GUALPA CHIMBORAZO MANUEL MARIA, DEUDA 2017, REGULARIZACION DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA 4X4, PROYECTO ENEMDU, PERIODO DICIEMBRE 2017, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0304-M, ADM CENTRAL, KVBB.	0300024536001	GUALPA CHIMBORAZO MANUEL MARIA	168.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
756	756	06/04/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA, SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO-2018. SEGUN SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0305-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1001081767001	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA	1,097.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,097.40	1,097.40	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 80 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
761	761	06/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PERIOD DEL 23 DE FEBRERO 2018 AL 23 DE MARZO 2018, SEGUN AUTORIZACIÓN EN SUMILLAS INSERTAS AL MEMO N° INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0073-M E INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0078-M, ADM CENTRAL,AMRC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	408.32			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530101	1701	001	0	408.32	408.32	0.00								
765	765	06/04/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE CARGA 3.5 T ACTIVID DE CAMPO 12 HORAS, PROYECTO (IPC)-(IBRE-I),PERIODO 9 MESES PROC CATE-INEC-007-2018, ORD. CE-20180001155040. SEGUN SUM INS MEMO No. INEC-CGTPE-DICA-OE-2018-0009-M.ADM CENTRAL.PECT	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	53,625.60			47,667.20	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	1701	001	0	53,625.60	53,625.60	0.00								
766	766	06/04/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA, SERVICIO DE ALQUI DE CAMIONETAS CABINA DOBLE CARGA 3.5 T ACT DE CAMPO (12 HORAS), PROYECTO IPC0, PERIODO 10 MESES PROC CATE-INEC-008-2018, ORD CE-20180001155066. SEG SUM INSER MEMO CGTPE-DICA-OE-2018-0009-M, DOC HABIL CUR COM 765. ADM CEN. PECT.	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	11,760.00			10,584.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530517	1701	001	0	11,760.00	11,760.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 81 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
774	774	06/04/2018	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO-2018, DOC ORIG ADJ CUR #756, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMO N° INEC-CGTPE-2018-0305-M. ADM CENTRAL. AMRC	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	1,097.40			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,097.40	1,097.40	0.00								
775	775	06/04/2018	COM	NOR	OGA	BOLANOS QUISHPE PABLO OMAR, SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO-2018, DOC ORIG ADJ CUR #756, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMO N° INEC-CGTPE-2018-0305-M. ADM CENTRAL. AMRC	1715824387001	BOLANOS QUISHPE PABLO OMAR	1,463.20			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
776	776	06/04/2018	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO-2018, DOC ORIG ADJ CUR: 756, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMO N° INEC-CGTPE-2018-0305-M. ADM CENTRAL. CSJT	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	1,463.20			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 82 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
777	777	06/04/2018	COM	NOR	OGA	FRANCO FRANCO LUIS AGUSTIN, SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO-2018, DOC ORIG ADJ CUR #756, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMO N° INEC-CGTPE- 2018-0305-M. ADM CENTRAL. AMRC	1705971370001	FRANCO FRANCO LUIS AGUSTIN	1,463.20			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
778	778	06/04/2018	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO-2018, DOC ORIG ADJ CUR: 756, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMO N° INEC-CGTPE- 2018-0305-M. ADM CENTRAL. CSJT	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	1,463.20			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
779	779	06/04/2018	COM	NOR	OGA	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL, SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO-2018, DOC ORIG ADJ CUR: 756, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMO N° INEC-CGTPE- 2018-0305-M. ADM CENTRAL. CSJT	1101418224001	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	1,463.20			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 83 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
780	780	06/04/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA, REG IVA, SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO-2018, DOC ORIG ADJUNTA, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0305-M. ADM. CENTRAL. AMRC	1001081767001	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA	131.69			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	131.69	131.69	0.00								
782	782	09/04/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM HABILIT ORIG EN CUR 756, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	1,463.20			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
783	783	09/04/2018	COM	NOR	OGA	CUASCOTA AMAGUANA ZEYDA SILVANA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM HABILIT ORIG EN CUR 756, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1715985139001	CUASCOTA AMAGUANA ZEYDA SILVANA	1,463.20			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 84 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
784	784	09/04/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM HABILIT ORIG EN CUR 756, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	1,463.20			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
785	785	09/04/2018	COM	NOR	OGA	VELA TULCAN WILLINGTON ERASMO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM HABILIT ORIG EN CUR 756, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	0400752119001	VELA TULCAN WILLINGTON ERASMO	1,463.20			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
786	786	09/04/2018	COM	NOR	OGA	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM HABILIT ORIG EN CUR 756, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1712599065001	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA	1,463.20			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 85 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
790	790	09/04/2018	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, REG IVA, SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO-2018, DOC ORIG ADJ CUR #756, SEGUN AUTORIZ DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMO N° INEC-CGTPE-2018-0305-M. ADM CENTRAL, AMRC	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	131.69			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	131.69	131.69	0.00								
791	791	09/04/2018	COM	NOR	OGA	FRANCO FRANCO LUIS AGUSTIN, REG IVA, SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO-2018, DOC ORIG ADJ CUR #756, SEGUN AUTORIZ DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMO N° INEC-CGTPE-2018-0305-M. ADM CENTRAL, AMRC	1705971370001	FRANCO FRANCO LUIS AGUSTIN	175.58			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								
792	792	09/04/2018	COM	NOR	OGA	BOLANOS QUISHPE PABLO OMAR, REG IVA, SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO-2018, DOC ORIG ADJ CUR #756, SEGUN AUTORIZ DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMO N° INEC-CGTPE-2018-0305-M. ADM CENTRAL, AMRC	1715824387001	BOLANOS QUISHPE PABLO OMAR	175.58			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 86 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
793	793	09/04/2018	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, REG. IVA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PER. MARZO-2018, DOC ORIG ADJ CUR: 756, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMO N° INEC-CGTPE-2018-0305-M. ADM CENTRAL. CSJT	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	175.58			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								
794	794	09/04/2018	COM	NOR	OGA	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL, REG. IVA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PER. MARZO-2018, DOC ORIG ADJ CUR: 756, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMO N° INEC-CGTPE-2018-0305-M. ADM CENTRAL. CSJT	1101418224001	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	175.58			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								
795	795	09/04/2018	COM	NOR	OGA	REYES REYES JOSE MANUEL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0321-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1707329601001	REYES REYES JOSE MANUEL	1,097.40			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,097.40	1,097.40	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 87 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
796	796	09/04/2018	COM	NOR	OGA	OBACO GOMEZ NOE ADIN, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL ADJ CUR # 795, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0321-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1102370333001	OBACO GOMEZ NOE ADIN	1,097.40			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,097.40	1,097.40	0.00								
797	797	09/04/2018	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, REG. IVA SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PER. MARZO-2018, DOC ORIG ADJ CUR: 756, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMO N° INEC-CGTPE-2018-0305-M. ADM CENTRAL. CSJT	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	175.58			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								
798	798	09/04/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM HABILIT ORIG EN CUR 756, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	175.58			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 88 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
799	799	09/04/2018	COM	NOR	OGA	CUASCOTA AMAGUANA ZEYDA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM HABILIT ORIG EN CUR 756, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1715985139001	CUASCOTA AMAGUANA ZEYDA SILVANA	175.58			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								
800	800	09/04/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM HABILIT ORIG EN CUR 756, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	175.58			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								
801	801	09/04/2018	COM	NOR	OGA	VELA TULCAN WILLINGTON, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM HABILIT ORIG EN CUR 756, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	0400752119001	VELA TULCAN WILLINGTON ERASMO	175.58			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 89 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
802	802	09/04/2018	COM	NOR	OGA	AULES CHICAIZA SILVANA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM HABILIT ORIG EN CUR 756, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0305-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1712599065001	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA	175.58			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			175.58	175.58	0.00								
803	803	09/04/2018	COM	NOR	OGA	REYES REYES JOSE MANUEL, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0321-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1707329601001	REYES REYES JOSE MANUEL	131.69			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			131.69	131.69	0.00								
804	804	09/04/2018	COM	NOR	OGA	OBACO GOMEZ NOE ADIN, REGULAR IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL ADJ CUR # 795, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0321-M, ADM. CENTRAL, AMRC	1102370333001	OBACO GOMEZ NOE ADIN	131.69			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			131.69	131.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 90 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
806	806	09/04/2018	COM	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, MARZO 2018, DOC. ORG EN CUR 795, SEGU SUMILLA INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0321-M, ADM. CENTRAL, CSJT.	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	1,097.40			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,097.40	1,097.40	0.00								
823	823	10/04/2018	COM	NOR	OGA	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES, REG. IVA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL (4X4), PROYECTO ENEMDU, MARZO 2018, DOC. ORG EN CUR 795, SEGU SUMILLA INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018- 0321-M, ADM. CENTRAL, CSJT.	0601744246001	ZUNIGA YANEZ LIGIA DEL LOURDES	131.69			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	131.69	131.69	0.00								
831	831	10/04/2018	COM	NOR	OGA	FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE, PAGO POR VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 04 AL 06 DE ABRIL POR MOVILIZACIÓN A AMBATO Y RIOBAMBA PROYECTO ENEMDU (PROY: 000,ACT. 004), SEGÚN SOLIC E INFORM AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 027-CGTPE-DIES-GEPI-2018 E INEC- DIPLA-2018-0297-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1721033270	FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE	160.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 91 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
844	844	12/04/2018	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	733.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
845	845	12/04/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RODRIGUEZ BERNARDA CIELOMAR, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1712973716001	ZAMBRANO RODRIGUEZ BERNARDA CIELOMAR	675.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
846	846	12/04/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1313870717001	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
847	847	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1003942099001	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 92 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
848	848	12/04/2018	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
849	849	12/04/2018	COM	NOR	OGA	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1708661838001	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
850	850	12/04/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
851	851	12/04/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 93 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
852	852	12/04/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ HENRRY STALIN, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1725659591001	GOYES RODRIGUEZ HENRRY STALIN	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
853	853	12/04/2018	COM	NOR	OGA	LUNA CHECA MARIA JOSE, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1003847322001	LUNA CHECA MARIA JOSE	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
854	854	12/04/2018	COM	NOR	OGA	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1713742003001	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
855	855	12/04/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ RAMIREZ FREDDY OSWALDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1757728959001	PEREZ RAMIREZ FREDDY OSWALDO	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 94 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
856	856	12/04/2018	COM	NOR	OGA	PROANO TOALA MONSERRATE MARISOL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	0914924907001	PROANO TOALA MONSERRATE MARISOL	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
857	857	12/04/2018	COM	NOR	OGA	VACA ESCOBAR BRAIDEN ARIEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1003740709001	VACA ESCOBAR BRAIDEN ARIEL	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
858	858	12/04/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ FARINANGO CINTHYA JEANETH, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1003115530001	YEPEZ FARINANGO CINTHYA JEANETH	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
859	859	12/04/2018	COM	NOR	OGA	BORJA GOYES MADELIN ANABEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1722058946001	BORJA GOYES MADELIN ANABEL	675.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 95 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
860	860	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CAMPANA COBOS CYNTHIA MERCEDES, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1803925567001	CAMPANA COBOS CYNTHIA MERCEDES	675.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
861	861	12/04/2018	COM	NOR	OGA	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1704497823001	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
862	862	12/04/2018	COM	NOR	OGA	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1003652367001	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA	1,174.33			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,174.33	1,174.33	0.00								
863	863	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	1,174.33			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 96 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
864	864	12/04/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	1,174.33			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
865	865	12/04/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	733.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
866	866	12/04/2018	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	733.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 97 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
867	867	12/04/2018	COM	NOR	OGA	SHIVE CHICAIZA GALO FERNANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., KVBB.	1705506549001	SHIVE CHICAIZA GALO FERNANDO	1,174.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
868	868	12/04/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	733.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
869	869	12/04/2018	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., KVBB.	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	1,174.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 98 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
870	870	12/04/2018	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
871	871	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1707755441001	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
872	872	12/04/2018	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1002485447001	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 99 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
873	873	12/04/2018	COM	NOR	OGA	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1720574936001	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
874	874	12/04/2018	COM	NOR	OGA	LUGO FERNANDEZ STALIN DAVID, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1752864049001	LUGO FERNANDEZ STALIN DAVID	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
875	875	12/04/2018	COM	NOR	OGA	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1713014353001	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 100 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
876	876	12/04/2018	COM	NOR	OGA	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1716591035001	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
877	877	12/04/2018	COM	NOR	OGA	RIVERA FREIRE ISABEL MARITZA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1712083375001	RIVERA FREIRE ISABEL MARITZA	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
878	878	12/04/2018	COM	NOR	OGA	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1722703368001	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 101 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
879	879	12/04/2018	COM	NOR	OGA	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1709007528001	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
880	880	12/04/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNT A CUR #844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, AMRC	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	675.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
881	881	12/04/2018	COM	NOR	OGA	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., KVBB.	1710691195001	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY	675.00			0.00	APROBADO	CSIARAMILLO T		CSIARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 102 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
882	882	12/04/2018	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, , REGULACION IVA PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., KVBB.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	87.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
883	883	12/04/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1718979691001	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
884	884	12/04/2018	COM	NOR	OGA	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1722072426001	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 103 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
885	885	12/04/2018	COM	NOR	OGA	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	0802819136001	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
886	886	12/04/2018	COM	NOR	OGA	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1753783206001	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
887	887	12/04/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 104 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
888	888	12/04/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1803152550001	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
889	889	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CRESPO MOROCHO INES NATHALY, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1719585091001	CRESPO MOROCHO INES NATHALY	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
890	890	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CHAUCA VILLOTA MARGOTH ALEXANDRA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1711738532001	CHAUCA VILLOTA MARGOTH ALEXANDRA	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 105 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
891	891	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
892	892	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
893	893	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 106 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
894	894	12/04/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
895	895	12/04/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1724973076001	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
896	896	13/04/2018	COM	NOR	OGA	BORJA GOYES MADELIN ANABEL, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1722058946001	BORJA GOYES MADELIN ANABEL	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
897	897	13/04/2018	COM	NOR	OGA	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1708661838001	DIAZ YACELGA FAUSTO ALEIZANDRE	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 107 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
898	898	13/04/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.			1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			133.96	133.96	0.00								
899	899	13/04/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.			1709257644001	GARCIA VENEGAS DIEGO EDUARDO	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			133.96	133.96	0.00								
900	900	13/04/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ HENRRY STALIN, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.			1725659591001	GOYES RODRIGUEZ HENRRY STALIN	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			133.96	133.96	0.00								
901	901	13/04/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RODRIGUEZ BERNARDA CIELOMAR, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.			1712973716001	ZAMBRANO RODRIGUEZ BERNARDA CIELOMAR	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 108 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
902	902	13/04/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1313870717001	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
909	909	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1003942099001	CHAGNA TIXICURO LUIS EDUARDO	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
910	910	13/04/2018	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
911	911	13/04/2018	COM	NOR	OGA	LUNA CHECA MARIA JOSE, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1003847322001	LUNA CHECA MARIA JOSE	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 109 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
912	912	13/04/2018	COM	NOR	OGA	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1713742003001	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
913	913	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ RAMIREZ FREDDY OSWALDO, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1757728959001	PEREZ RAMIREZ FREDDY OSWALDO	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
914	914	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PROANO TOALA MONSERRATE MARISOL, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	0914924907001	PROANO TOALA MONSERRATE MARISOL	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
915	915	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	140.92			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 110 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
916	916	13/04/2018	COM	NOR	OGA	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1003652367001	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA	140.92			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	140.92	140.92	0.00								
917	917	13/04/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	87.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
918	918	13/04/2018	COM	NOR	OGA	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1722703368001	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 111 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
919	919	13/04/2018	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	87.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
920	920	13/04/2018	COM	NOR	OGA	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1709007528001	SUNTASIG VASQUEZ ROSARIO DEL CARMEN	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00								
921	921	13/04/2018	COM	NOR	OGA	LUGO FERNANDEZ STALIN DAVID, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1752864049001	LUGO FERNANDEZ STALIN DAVID	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00								
922	922	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 112 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
923	923	13/04/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	87.96			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
924	924	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1707755441001	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
925	925	13/04/2018	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1002485447001	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
926	926	13/04/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC- CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	140.92			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 113 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
927	927	13/04/2018	COM	NOR	OGA	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1720574936001	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
928	928	13/04/2018	COM	NOR	OGA	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1716591035001	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
929	929	13/04/2018	COM	NOR	OGA	RIVERA FREIRE ISABEL MARITZA REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1712083375001	RIVERA FREIRE ISABEL MARITZA	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 114 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
930	930	13/04/2018	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.			1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	87.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			87.96	87.96	0.00								
931	931	13/04/2018	COM	NOR	OGA	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB			1713014353001	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			81.00	81.00	0.00								
932	932	13/04/2018	COM	NOR	OGA	VACA ESCOBAR BRAIDEN ARIEL, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.			1003740709001	VACA ESCOBAR BRAIDEN ARIEL	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			133.96	133.96	0.00								
933	933	13/04/2018	COM	NOR	OGA	SHIVE CHICAIZA GALO FERNANDO, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB			1705506549001	SHIVE CHICAIZA GALO FERNANDO	140.92			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0			140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 115 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
934	934	13/04/2018	COM	NOR	OGA	YEPEZ FARINANGO CINTHYA JEANETH, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1003115530001	YEPEZ FARINANGO CINTHYA JEANETH	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
935	935	13/04/2018	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	140.92			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	140.92	140.92	0.00								
936	936	13/04/2018	COM	NOR	OGA	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1710691195001	LEDESMA CARRILLO FREDDY GEOVANNY	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 116 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
937	937	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CAMPANA COBOS CYNTHIA MERCEDES, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1803925567001	CAMPANA COBOS CYNTHIA MERCEDES	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
938	938	13/04/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1718979691001	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
939	939	13/04/2018	COM	NOR	OGA	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUMENTACION HABILITANTE ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM. CENT., CSJT.	1704497823001	MORENO IPIALES MARIO RODRIGO	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 117 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
940	940	13/04/2018	COM	NOR	OGA	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1722072426001	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
941	941	13/04/2018	COM	NOR	OGA	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	0802819136001	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
942	942	13/04/2018	COM	NOR	OGA	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1753783206001	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 118 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
943	943	13/04/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
944	944	13/04/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1803152550001	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
945	945	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CRESPO MOROCHO INES NATHALY, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1719585091001	CRESPO MOROCHO INES NATHALY	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 119 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
946	946	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CHAUCA VILLOTA MARGOTH ALEXANDRA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1711738532001	CHAUCA VILLOTA MARGOTH ALEXANDRA	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
947	947	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
948	948	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 120 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
949	949	13/04/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1724973076001	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
950	950	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
951	951	13/04/2018	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
998	998	16/04/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, REGULARIZACIÓN DE IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT-2018-0059-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	14.85			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	9.57	9.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 121 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530811	1701 001 0			5.28	5.28	0.00								
1000	1000	16/04/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, REGULARIZACIÓN DE IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT-2018-0059-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	2.69			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	1701 001 0			1.61	1.61	0.00								
55	000	000	001	000	530837	1701 001 0			0.54	0.54	0.00								
55	000	000	001	000	530841	1701 001 0			0.54	0.54	0.00								
1064	1064	17/04/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2018 - EDIFICIO MATRIZ, EDIFICIO BENALCAZAR MIL Y OFICINA TECNICA ESMERALDAS, PERIODO MARZO 2018, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0091-M, ADMINIST. CENTRAL, AMRC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	760.78			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530105	1701 001 0			760.78	760.78	0.00								
1066	887	17/04/2018	COM	RTO	OGA	RTO, GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	-675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-675.00	-675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 122 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1067	943	17/04/2018	COM	RTO	OGA	RTO GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0333-M, ADM CENTRAL, KVBB	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	-81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B	KVBATALLAS B	KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	-81.00	-81.00	0.00								
1070	1070	17/04/2018	COM	NOR	OGA	SORIA SILVA SILVIA MARIBEL, PAGO CONTRATACION CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS, DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE JULIO 2018, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-DICOS-2018-0130-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1722655071001	SORIA SILVA SILVIA MARIBEL	6,060.00			4,848.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	022	000	530606	1701	001	0	6,060.00	6,060.00	0.00								
1075	1075	18/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASOTEXTAI, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2018, PROCESO CATE-INEC-004-2018, CE-20180001120924, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGTPE-DIES-EH-2018-0012-M, ADM CENTRL, KVBB.	1792727650001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TAITAMO GRAN SENOR ASOTEXTAI	14,728.31			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530802	1701	001	0	14,728.31	14,728.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 123 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1076	1076	18/04/2018	COM	NOR	OGA	CELY POGO TATIANA GABRIELA, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2018, PROCESO INF-INEC-010-2018, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-DIES-EH-2018-0015-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1722458260001	CELY POGO TATIANA GABRIELA	2,075.38			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530804	1701 001 0			2,075.38	2,075.38	0.00								
1077	1077	18/04/2018	COM	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2018, PROCESO CATE-INEC-003-2018, CE-20180001108087, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-DIES-EH-2018-0016-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	47.04			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530805	1701 001 0			47.04	47.04	0.00								
1078	1078	18/04/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASOTEXFORDIOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2018, PROCESO CATE-INEC-004-2018, CE-20180001120923, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGTPE-DIES-EH-2018-0014-M, ADM CENTRL, KVBB.	1792711533001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS	8,420.78			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530802	1701 001 0			8,420.78	8,420.78	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 124 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1080	1080	18/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, PAGO DE EXPENSAS DE LA OFICINA TECNICA DE ESMERALDAS EDIF FLOPEC ABRIL 2018, CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL INEC-FLOPEC USO DE INSTALACIONES. SEGUN SUMILLA INSERTA MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0536-M . ADM. PECT.	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	338.24			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530502	1701	001	0	338.24	338.24	0.00								
1081	1081	18/04/2018	COM	NOR	OGA	SORIA SILVA SILVIA, REG DE IVA, PAGO CONTRATACION CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS, DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE JULIO 2018, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-DICOS-2018-0130-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1722655071001	SORIA SILVA SILVIA MARIBEL	727.20			581.76	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	022	000	530606	1701	001	0	727.20	727.20	0.00								
1082	1082	18/04/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE TASAS GENERALES POR MATRICULACIÓN VEHICULAR 2018 DE 07 VEHÍCULOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC-ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2018-0546-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	641.92			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	570102	1701	001	0	641.92	641.92	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 125 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1099	1099	19/04/2018	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES, SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y PREDICTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, NECESARIO LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO INF- INEC-012-2018, SEGUN SUMILLA INSERTA MEMO No. INEC-CGAF-DIAD- SP-2018-0092-M E INEC-CGAF-DIAD-2018 -0552-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1712752227001	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES	940.80			705.60	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530404	1701	001	0	940.80	940.80	0.00								
1101	1101	19/04/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0349-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
1102	1102	19/04/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018- 0349-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 126 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1122	1101	24/04/2018	COM	RTO	OGA	RTO, GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0349-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	-675.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	-675.00	-675.00	0.00								
1124	1102	24/04/2018	COM	RTO	OGA	RTO, GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUM INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0349-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	-81.00			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	-81.00	-81.00	0.00								
1127	1127	25/04/2018	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PROY ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2018, PROCESO CATE-INEC-010-2018, OC20180001204-109,111,113,114,116,117,121,122,123,125,127 Y 128, DOCU. HABILIT. ORIG., SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGTPE-DIES-ER-2018-0004-M, ADM CNTRAL, KVBB.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	197.39			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530804	1701	001	0	197.39	197.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 127 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1128	1128	25/04/2018	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU 2018", PROCESO CATE-INEC-005-2018, OC CE-20180001139830, DOCUM. HABILIT. ORIG., SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGTPE-DIES-EH-2018-0017-M, ADM CNTRAL, KVBB.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	35.84			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530804	1701 001 0			35.84	35.84	0.00								
1129	1129	25/04/2018	COM	NOR	BYE	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SWICTH 8P RJ45, NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO NRO. INF-INEC-014-2018, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF - 2018-0563-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. AMRC.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	67.20			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	032	000	531407	1701 001 0			67.20	67.20	0.00								
1132	1080	26/04/2018	COM	RTO	OGA	RTO, EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, PAGO DE EXPENSAS DE LA OFICINA TECNICA DE ESMERALDAS EDIF FLOPEC ABRIL 2018, CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL INEC-FLOPEC USO DE INSTALACIONES. SEGUN SUMILLA INSERTA MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0536-M . ADM. PECT.	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	-338.24			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530502	1701 001 0			-338.24	-338.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 128 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1137	1137	26/04/2018	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PROYECTO ENEMDU, PROCESO CATE-INEC-005-2018, OC CE- 20180001139-805, 810, 811, 814, 819, 820, 821, 822, 823, 825, 827 Y 828, DOCUM. HABILIT. ORIG. EN CUR 1128, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGTPE- DIES-EH-2018-0017-M, ADM CNTRAL, KVBB.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,190.90			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530804	1701	001	0	1,190.90	1,190.90	0.00								
1138	1138	26/04/2018	COM	NOR	OGA	SUMECOR CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PROYECTO ENEMDU, PROCESO CATE-INEC-005-2018, OC CE- 20180001139824, DOCUM. HABILIT. ORIG. EN CUR 1128, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGTPE-DIES- EH-2018-0017-M, ADM CNTRAL, KVBB.	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	919.32			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530804	1701	001	0	919.32	919.32	0.00								
1139	1139	26/04/2018	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PROYECTO ENEMDU, PROCESO CATE-INEC-005-2018, OC CE- 20180001139-806, 808 Y 815, DOCUM. HABILIT. ORIG. EN CUR 1128, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGTPE- DIES-EH-2018-0017-M, ADM CNTRAL, KVBB.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1,149.09			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530804	1701	001	0	1,149.09	1,149.09	0.00								
1140	1140	26/04/2018	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PROYECTO ENEMDU, PROCESO CATE-INEC-005-2018, OC CE- 20180001139-807, 809, 812, 813, 816, 817, 818, 826 Y 829, DOCUM. HABILIT. ORIG. EN CUR 1128, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGTPE-DIES-EH-2018-0017- M, ADM CNTRAL, KVBB.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	715.04			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530804	1701	001	0	715.04	715.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 129 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1141	1141	26/04/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERES POR MORA DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL EMITIDAS POR EL IESS No. 60926580, DOCUM. HABILIT. ORIG., SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018 -0618-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.18			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B	KVBATALLAS B	KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	1.18	1.18	0.00								
1142	1142	26/04/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERES POR MORA DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL EMITIDAS POR EL IESS No. 74629965, DOCUM. HABILIT. ORIG. EN CUR 1141 , SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018 -0618-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.76			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	0.76	0.76	0.00								
1143	1143	26/04/2018	COM	NOR	OGA	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO, PAGO POR CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y RECARGA DE EXTINTORES, NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC,PROC. INF-INEC-009-2018,SEGUN SUMILLA INSERTA MEMO: INEC-CGAF-DARH-2018-0340-M, ADM. CENTRAL. CSJT.	1706723812001	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO	1,506.40			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	030	000	530203	1701	001	0	782.88	782.88	0.00								
01	000	000	030	000	530420	1701	001	0	723.52	723.52	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 130 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1148	1148	26/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CORRIENTES DEL INEC-MATRIZ,FAC.25026. SEG SUMILLA INSERTA MEMO: INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0103-M, RESOLUCION 033-DIREJ-DI-NI-2017. ADM. CENT. CSJT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	20,982.17			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,767.86	2,767.86	0.00								
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	5,892.86	5,892.86	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	7,500.00	7,500.00	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701	001	0	803.57	803.57	0.00								
55	000	000	013	000	530301	1701	001	0	2,946.45	2,946.45	0.00								
55	000	000	050	000	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00								
1149	1149	27/04/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON BOLIVAR, POR REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES AL SR. JHONSON RODRIGUEZ, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2018, SOLITUD E INFORME 003-CGTPE-DEAGA-ESARA-2018, SEGÚN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0569-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON BOLIVAR	4.60			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 131 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1150	1150	27/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, PAGO DE EXPENSAS DE LA OFICINA TECNICA DE ESMERALDAS EDIF FLOPEC ABRIL 2018, CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL INEC-FLOPEC USO DE INSTALACIONES. SEGUN SUMILLA INSERTA MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0536-M. ADM CENTRAL, KVBB.	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	338.24			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530502	1701	001	0	338.24	338.24	0.00								
1153	1153	27/04/2018	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PROY ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2018, PROCESO CATE-INEC-010-2018, OC20180001204-118, 134 Y 135, DOCU. HABILIT. ORIG. EN CUR 1127, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGTPE-DIES-ER-2018-0005-M, ADM CNTRAL, KVBB.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	128.93			0.00	APROBADO	KVBATALLAS B		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530804	1701	001	0	128.93	128.93	0.00								
1156	1156	27/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO BENALCAZAR MIL Y BODEGA IMPRENTA MARZO-ABRIL-2018, SEGÚN SUMILLA INSERTA MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIAD-2018-0567-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	414.57			0.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530104	1701	001	0	414.57	414.57	0.00								
1162	1162	27/04/2018	COM	NOR	OGA	WIRELESSOFT CIA. LTDA., PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD INEC-OFCINAS QUITO,FACTURA :2912, PROCESO: INF-INEC-013-2018. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO: INEC-CGAF-DIAD-2018-0100-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT,	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	2,016.00			1,008.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530404	1701	001	0	2,016.00	2,016.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 132 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1175	1148	27/04/2018	COM	RTO	OGA	RTO:EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CORRIENTES DEL INEC-MATRIZ,FAC.25026. SEG SUMILLA INSERTA MEMO: INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0103-M, RESOLUCION 033-DIREJ-DI-NI-2017. ADM. CENT. CSJT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-20,982.17			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	-2,767.86	-2,767.86	0.00								
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	-5,892.86	-5,892.86	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	-7,500.00	-7,500.00	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701	001	0	-803.57	-803.57	0.00								
55	000	000	013	000	530301	1701	001	0	-2,946.45	-2,946.45	0.00								
55	000	000	050	000	530301	1701	001	0	-1,071.43	-1,071.43	0.00								
1176	1176	27/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CORRIENTES DEL INEC-MATRIZ,FAC.25026. PROC: RE-INEC-002-2018. SEGUN SUMILLA INSERTA MEMO: INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0103-M. ADMINISTRACION. CENT. CSJT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	20,982.17			20,261.47	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,767.86	2,767.86	0.00								
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	5,892.86	5,892.86	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	7,500.00	7,500.00	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701	001	0	803.57	803.57	0.00								
55	000	000	013	000	530301	1701	001	0	2,946.45	2,946.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 133 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	050	000	530301	1701 001 0			1,071.43	1,071.43	0.00								
1177	1177	27/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PAC-INEC-MATRIZ. PROC: RE-INEC-003-2018. SEG SUMILLA INSERTA MEMO: INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0109-M. ADM. CENT. CSJT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8,928.57			8,928.57	SOLICITADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530301	1701 001 0			8,928.57	8,928.57	0.00								
1184	1184	27/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,REG. IVA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CORRIENTES DEL INEC-MATRIZ,FAC.25026. PROC: RE-INEC-002-2018. SEGUN SUMILLA INSERTA MEMO: INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0103-M. ADMINISTRACION. CENT. CSJT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,517.86			2,444.90	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1701 001 0			332.14	332.14	0.00								
55	000	000	003	000	530301	1701 001 0			707.14	707.14	0.00								
55	000	000	004	000	530301	1701 001 0			900.00	900.00	0.00								
55	000	000	009	000	530301	1701 001 0			96.43	96.43	0.00								
55	000	000	013	000	530301	1701 001 0			353.58	353.58	0.00								
55	000	000	050	000	530301	1701 001 0			128.57	128.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2018, Fecha Solicitado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 134 de 134

Fecha: 02/05/2018

Hora: 18:18:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1185	1185	27/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INEC-OFICINA MATRIZ Y OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS PROC: RE- INEC-004-2018. SEG SUMILLA INSERTA MEMO: INEC-SUGEN-2018-0123-M. ADM. CENT. EATG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5,357.16			5,144.21	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530106	1701	001	0	5,357.16	5,357.16	0.00								
1188	1188	27/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REG IVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL INEC-OFICINA MATRIZ Y OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS PROC: RE- INEC-004-2018. SEG SUMILLA INSERTA MEMO: INEC-SUGEN-2018-0123-M. ADM. CENT. EATG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	642.86			617.30	APROBADO	TIPANEA	TIPANEA	TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530106	1701	001	0	642.86	642.86	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									228,646.94	228,646.94	0.00	216,322.86					CANTIDAD DE CURS:		184
TOTAL GENERAL :									582,896.01	582,896.01	0.00	533,219.41							