



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 1 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 064-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC</b>																			
1	1	10/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - NUNEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A PROV. DE PICHINCHA LOS DÍAS 03 Y 04 DE ENERO 2018 POR TALLER DE ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE CENSOS 2020 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°003-INEC-CZ3C-GCEZ-2018. (CERT. PRE. 46) AAPG.	1801430107	NUNEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO	72.98			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1801	001	0	72.98	72.98	0.00								
2	2	10/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A PROV. DE PICHINCHA LOS DÍAS 03 Y 04 DE ENERO 2018 POR TALLER DE ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE CENSOS 2020 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°006-INEC-CZ3C-GPRAZ-2018. (CERT. PRE. 46) AAPG.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	78.78			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1801	001	0	78.78	78.78	0.00								
3	3	10/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GOYES MORALES LUIS FERNANDO - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A PROV. DE PICHINCHA LOS DÍAS 03 Y 04 DE ENERO 2018 POR TALLER DE ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE CENSOS 2020 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°005-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. PRE. 46) AAPG.	0200796969	GOTES MORALES LUIS FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 4 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	18	15/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHIFLA EDUARDO - CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-01-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0007-M (CER.PRES. 13) AAPG.	1802578318001	CHIFLA EDUARDO	1,463.20			1,463.20	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
19	19	15/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS - CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-01-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0007-M (CER.PRES. 14) AAPG.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	1,097.40			1,097.40	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,097.40	1,097.40	0.00								
20	20	15/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO - CONTRATO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-01-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0007-M (CER.PRES. 15) AAPG.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	1,097.40			1,097.40	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	1,097.40	1,097.40	0.00								
21	21	16/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ CORRAL EDISON ERNESTO - IVA POR CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-01-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0007-M (CER.PRES. 54) AAPG.	1802307007001	SANCHEZ CORRAL EDISON ERNESTO	175.58			175.58	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 5 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
22	22	16/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - BAYAS ZAMORA FREDY DANILO - IVA POR CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-01-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0007-M (CER.PRES. 55) AAPG.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	175.58			175.58	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			175.58	175.58	0.00								
23	23	16/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY - IVA POR CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-01-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0007-M (CER.PRES. 56) AAPG.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	175.58			175.58	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			175.58	175.58	0.00								
24	24	16/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA - IVA POR CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-01-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0007-M (CER.PRES. 57) AAPG.	1804146692001	PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA	175.58			175.58	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			175.58	175.58	0.00								
25	25	16/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ROSERO MARTINEZ DIEGO NICOLAY - IVA POR CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-01-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0007-M (CER.PRES. 58) AAPG.	1802799047001	ROSERO MARTINEZ DIEGO NICOLAY	175.58			175.58	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 6 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	26	16/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHIFLA EDUARDO - IVA POR CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-01-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0007-M (CER.PRES. 59) AAPG.	1802578318001	CHIFLA EDUARDO	175.58			175.58	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			175.58	175.58	0.00								
27	27	16/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS - IVA POR CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-01-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0007-M (CER.PRES. 60) AAPG.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	131.69			131.69	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			131.69	131.69	0.00								
28	28	16/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO - IVA POR CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 31-01-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-BSZ-2018-0007-M (CER.PRES. 61) AAPG.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	131.69			131.69	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			131.69	131.69	0.00								
29	29	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 16) AAPG.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	1,466.00			1,466.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 7 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
30	30	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 18) AAPG.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	2,156.90			2,156.90	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,156.90	2,156.90	0.00								
31	31	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 19) AAPG.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	2,348.66			2,348.66	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
32	32	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 20) AAPG.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	1,466.00			1,466.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
33	33	17/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 21) AAPG.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	2,348.66			2,348.66	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 8 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	34	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 22) AAPG.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	1,466.00			1,466.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
35	35	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 23) AAPG.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
36	36	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 24) AAPG.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
37	37	17/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CORONADO YEROVI VICTOR HUGO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 25) AAPG.	0603385956001	CORONADO YEROVI VICTOR HUGO	2,232.66			2,232.66	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 9 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
38	38	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 26) AAPG.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	2,040.90			2,040.90	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,040.90	2,040.90	0.00								
39	39	17/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 27) AAPG.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
40	40	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 28) AAPG.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
41	41	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 29) AAPG.	0502873771001	LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 11 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	46	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 34) AAPG.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	2,232.66			2,232.66	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
47	47	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 35) AAPG.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	2,232.66			2,232.66	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
48	48	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 36) AAPG.	0602689713001	VACA REINOSO JHON SMITH	2,232.66			2,232.66	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
49	49	17/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 37) AAPG.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	2,040.90			2,040.90	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,040.90	2,040.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 12 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	50	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 38) AAPG.	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
51	51	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 40) AAPG.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
52	52	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 41) AAPG.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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								
53	53	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CER.PRES. 42) AAPG.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 14 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	58	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CERT.PRES. 66) AAPG.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	175.92			175.92	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			175.92	175.92	0.00								
59	59	17/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CERT.PRES. 67) AAPG.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	281.84			281.84	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			281.84	281.84	0.00								
60	60	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CERT.PRES. 68) AAPG.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	175.92			175.92	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			175.92	175.92	0.00								
61	61	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CERT.PRES. 69) AAPG.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 17 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
70	70	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CERT.PRES. 78) AAPG.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
71	71	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CERT.PRES. 79) AAPG.	1803420437001	PAZMINO CUNALEMA JUAN CARLOS	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
72	72	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CERT.PRES. 80) AAPG.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	267.92			267.92	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			267.92	267.92	0.00								
73	73	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CERT.PRES. 81) AAPG.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	267.92			267.92	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			267.92	267.92	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 19 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
78	78	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CERT.PRES. 86) AAPG.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
79	79	17/01/2018	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 06-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0011-M (CERT.PRES. 87) AAPG.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	162.00			162.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
80	80	17/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO - 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	972.00			972.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			972.00	972.00	0.00								
81	81	22/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER - PAGO DE 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 13-01-2018 AL 16-01-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°13-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 53) AAPG.	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER	151.20			0.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			151.20	151.20	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 20 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
84	84	25/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CEVALLOS RODRIGUEZ DANIELA STEPHANIE - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE DIGITALIZADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO IPC (PRG.55 PRY. 000 ACT.002) DEL 11-01-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0015-M (CER.PRES. 47) AAPG.	1722382957001	CEVALLOS RODRIGUEZ DANIELA STEPHANIE	3,420.67			3,420.67	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1801 001 0			3,420.67	3,420.67	0.00								
85	85	25/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CEVALLOS RODRIGUEZ DANIELA STEPHANIE - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE DIGITALIZADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO IPC (PRG.55 PRY. 000 ACT.002) DEL 11-01-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0015-M (CERT.PRES. 125) AAPG.	1722382957001	CEVALLOS RODRIGUEZ DANIELA STEPHANIE	410.48			410.48	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1801 001 0			410.48	410.48	0.00								
86	86	25/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - COMPROMISO DE LAS PARTIDAS 530837 COMBUSTIBLES Y 530204 EDICIÓN- IMPRESIÓN- REPRODUCCIÓN, PARA LA RENDICIÓN DE CAJA CHICA DEL 01-01-2018 AL 18-01-2018 CORRESPONDIENTE AL IVA SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0121-M. AAPG.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	19.44			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	1801 001 0			2.40	2.40	0.00								
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			17.04	17.04	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 22 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	97	30/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DICIEMBRE 2017: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIDORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. (CERT. 108). INEC-CZ3C-2018-0159-M. AAPG.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	1,262.80			0.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1801 001 0			69.22	69.22	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801 001 0			1,193.58	1,193.58	0.00								
98	98	30/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO TELEFONIA FIJA DICIEMBRE 2017 FONONº:2421867, 2421871,2421928, 2422048,2426683,2426686,CORRESP. FACT.001-777-084446877, 084446878, 084446879,084446883,084446885,084446887 7 MEMO INEC-CZ3C-2018-0161-M (CERT.109) AAPG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94.16			0.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			94.16	94.16	0.00								
99	99	30/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - PAGO FACTURA 001-035-000007579 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE-2017 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2017-0162-M (CERT. PRES. 6) AAPG.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1801 001 0			14.00	14.00	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 24 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
113	113	31/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ESTACION DE SERVICIO RUPERTO VILLENA CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 001-002-7790 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 CORRESPONDIENTE AL PAC ZONAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C. MEMO INEC-CZ3C-2018-0169-M (CERT. 119). AAPG.	1891738230001	ESTACION DE SERVICIO RUPERTO VILLENA CIA. LTDA.	227.34			0.00	APROBADO	AAPEREGZ	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1801	001	0	227.34	227.34	0.00								
114	114	31/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - PAGO FACTURA 001-035-000007810 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL PROYECTO IPCO DEL 01 AL 05 DE ENERO - 2018 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0177-M (CERT. PRES. 116) AAPG.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.51			0.00	APROBADO	AAPEREGZ	VDTIPANG	VDTIPANG	VDTIPANG	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530106	1801	001	0	10.51	10.51	0.00								
116	116	31/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 23-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0035-M (CER.PRES. 132) AAPG.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	1,392.24			1,392.24	APROBADO	AAPEREGZ	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,392.24	1,392.24	0.00								
119	119	31/01/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 23-01-2018 AL 28-02-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0035-M (CERT.PRES. 136) AAPG.	0503152142001	OCANA PAUCARIMA ANGEL ULPIANO	167.07			167.07	APROBADO	AAPEREGZ	VDTIPANG	VDTIPANG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	167.07	167.07	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000</b>									<b>157,325.56</b>	<b>157,325.56</b>	<b>0.00</b>	<b>154,410.91</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>92</b>	









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 29 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
33	33	19/01/2018	COM	NOR	OGA	ZUNIGA GURUMENDI JORGE - COMPROMISO PARA PAGO DE IVA DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION IPCO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0009-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0135-M, CERT. N° 107, KHM	0904636115001	ZUNIGA GURUMENDI JORGE FEDERICO	1,053.50			965.71	APROBADO	KHERNANDEZ M	MAVILLAFUE RTEQ	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530517	0901 001 0			1,053.50	1,053.50	0.00							
34	34	19/01/2018	COM	NOR	OGA	CARVACHE VARGAS BETTY - COMPROMISO PARA PAGO DE IVA DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION IPCO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0010-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0135-M, CERT. N° 108, KHM	1703969905001	CARVACHE VARGAS BETTY DOLORES	1,053.50			965.71	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530517	0901 001 0			1,053.50	1,053.50	0.00							
36	36	19/01/2018	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA. - COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CZ8L CORRESPONDIENTE DEL 19-12-2017 AL 18-01-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0150-M, CERT. N° 19, KHM	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	76.97			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			76.97	76.97	0.00							
37	37	19/01/2018	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CZ8L-INEC CORRESPONDIENTE DEL 12-12-2017 AL 11-01-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0149-M, CERT. N°43, KHM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,576.75			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,576.75	1,576.75	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 31 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
46	46	22/01/2018	COM	NOR	OGA	MEJILLONES LOOR MIGUEL.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC, DEL 5 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0053-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0037-M, CERT. N° 68, KHM	0913993820001	MEJILLONES LOOR MIGUEL ANGEL	4,085.00			3,268.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			4,085.00	4,085.00	0.00							
48	48	22/01/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO GAVILANEZ JOSE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC, DEL 5 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0055-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0037-M, CERT. N° 67, KHM	1206004127001	CASTRO GAVILANEZ JOSE DANIEL	4,085.00			3,268.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			4,085.00	4,085.00	0.00							
49	49	22/01/2018	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC, DEL 5 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0056-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0037-M, CERT. N° 65, KHM	0927103903001	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	4,085.00			4,085.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			4,085.00	4,085.00	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 32 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
50	50	22/01/2018	COM	NOR	OGA	BARRE ROMERO JONATHAN.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC, DEL 5 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0057-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0037-M, CERT. N° 64, KHM	0925062861001	BARRE ROMERO JONATHAN WASHINGTON	4,085.00			4,085.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			4,085.00	4,085.00	0.00							
51	51	22/01/2018	COM	NOR	OGA	APRAEZ ORELLANA DENNISE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE INVESTIGADOR ESTADISTICO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC, DEL 5 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0059-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0037-M, CERT. N° 69, KHM	0927808220001	APRAEZ ORELLANA DENNISE ALEXANDRA	4,085.00			3,268.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			4,085.00	4,085.00	0.00							
52	52	22/01/2018	COM	NOR	OGA	SUAREZ ASENCIO JENNINSON.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE DIGITALIZADOR CARTOGRAFICO ZONAL DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC, DEL 5 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0060-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0037-M, CERT. N° 70, KHM	0922800123001	SUAREZ ASENCIO JENNINSON HAROLT	3,665.00			2,932.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			3,665.00	3,665.00	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 37 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
65	65	22/01/2018	COM	NOR	OGA	SANTOS MENDOZA IRLY.-COMPROMIS PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO Y SUB-EMPLEO-ENEMDU, CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0017-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0031-M, CERT. N° 56, KHM	1307166296001	SANTOS MENDOZA IRLY MIRIAM	2,926.40			1,463.20	APROBADO	KHERNANDEZ M	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								
66	66	22/01/2018	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO Y SUB-EMPLEO-ENEMDU, CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0018-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0031-M, CERT. N° 55, KHM	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	2,926.40			1,463.20	APROBADO	KHERNANDEZ M	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								
67	67	22/01/2018	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO Y SUB-EMPLEO-ENEMDU, CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0019-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0031-M, CERT. N° 54, KHM	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	2,926.40			1,463.20	APROBADO	KHERNANDEZ M	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 38 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
69	69	23/01/2018	COM	NOR	OGA	TRANSVUELOS S.A.-COMPROMISO PARA PAGO DE PASAJES AEREOS PARA TRASLADO DE PERSONAL CIVIL PARA EL OPERATIVO ENEMDU ENERO 2018, GYE-SAN CRISTÓBAL , BALTRA-GYE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0169-M, CERTIFICACION N°2, KHM	0992753056001	TRANSVUELOS S.A. TRANSVUELOS	326.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530301	0901 001 0			326.00	326.00	0.00							
70	70	23/01/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN.-COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC, DEL 5 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0054-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0037-M, CERT. N° 66, KHM	0922367065001	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	4,085.00			3,268.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			4,085.00	4,085.00	0.00							
71	71	23/01/2018	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO.-COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME N° 2 CORRESPONDE DEL 3 AL 4 DE ENERO DE 2018, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE IPCO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2017-3142-M, CERTIFICACION N° 13, KHM	1709292856	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO BOLIVAR	79.76			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			79.76	79.76	0.00							
73	73	23/01/2018	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE.-COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU , CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0036-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 115, KHM	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	1,839.27			949.95	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,839.27	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 39 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
74	74	23/01/2018	COM	NOR	OGA	MEZA ALFONSO YADIRA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0027-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 81, KHM	0924576127001	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA	1,671.48			782.16	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,671.48	1,671.48	0.00							
76	76	23/01/2018	COM	NOR	OGA	ORRALA MUNOZ SHIRLEY.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0037-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 111, KHM	0925059453001	ORRALA MUNOZ SHIRLEY NATHALI	1,778.64			889.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00							
77	77	23/01/2018	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0035-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 112, KHM	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	1,839.27			889.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,839.27	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 40 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
78	78	23/01/2018	COM	NOR	OGA	MORAN LOPEZ JONATHAN.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU , CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0043-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 93, KHM	0918391046001	MORAN LOPEZ JONATHAN JESUS	1,778.64			889.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00							
79	79	23/01/2018	COM	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA .- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0028-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 82, KHM	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	1,671.48			889.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,671.48	1,671.48	0.00							
80	80	23/01/2018	COM	NOR	OGA	FUENTES ALAVA DIANA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0029-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 83, KHM	0940557671001	FUENTES ALAVA DIANA YANINA	1,671.48			889.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,671.48	1,671.48	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 41 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
81	81	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0030-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 85, KHM	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	1,671.48			889.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,671.48	1,671.48	0.00							
82	82	23/01/2018	COM	NOR	OGA	LINO ALVARADO PAUL.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0031-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 84, KHM	0922294764001	LINO ALVARADO PAUL DANNY	1,671.48			782.16	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,671.48	1,671.48	0.00							
83	83	23/01/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0032-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 86, KHM	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	1,671.48			782.16	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,671.48	1,671.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 42 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
84	84	23/01/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0033-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 87, KHM	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	1,671.48			889.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,671.48	1,671.48	0.00							
85	85	23/01/2018	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0034-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 80, KHM	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	1,778.64			889.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,778.64	1,778.64	0.00							
86	86	23/01/2018	COM	NOR	OGA	ALAY LIMONES CHRISTIAN.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0038-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 88, KHM	0955208517001	ALAY LIMONES CHRISTIAN BRYAN	1,671.48			782.16	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,671.48	1,671.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 43 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
87	87	23/01/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0039-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 94, KHM	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	1,671.48			889.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,671.48	1,671.48	0.00							
88	88	23/01/2018	COM	NOR	OGA	TUMBACO CHANCA Y IRVING.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0040-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 96, KHM	0940405285001	TUMBACO CHANCA Y IRVING ALEXANDER	1,671.48			782.16	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,671.48	1,671.48	0.00							
89	89	23/01/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA CARRILLO LILA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0041-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 92, KHM	0925616773001	TAPIA CARRILLO LILA ESTHER	1,778.64			889.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,778.64	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 44 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
90	90	23/01/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA .- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0042-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 95, KHM	0930425517001	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA	1,671.48			782.16	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,671.48	1,671.48	0.00								
91	91	23/01/2018	COM	NOR	OGA	RIASCOS PINCAY ROGER .- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0044-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 89, KHM	0930217617001	RIASCOS PINCAY ROGER OMAR	1,778.64			889.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								
92	92	23/01/2018	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE .- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0045-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 90, KHM	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	1,778.64			889.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,778.64	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 48 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
103	103	23/01/2018	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0024-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 74, KHM	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	1,787.48			840.16	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,787.48	1,787.48	0.00							
104	104	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0025-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 75, KHM	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	1,894.64			947.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,894.64	1,894.64	0.00							
105	105	23/01/2018	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0026-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 76, KHM	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	1,894.64			947.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,894.64	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 49 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
106	106	23/01/2018	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0022-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 72, KHM	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	1,787.48			947.32	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			1,787.48	1,787.48	0.00							
109	109	25/01/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ WONG CHRISTOPHER.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME N° 17 PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2018 EN LOS RÍOS, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0030-M, CERTIFICACION N° 13, LOV-KHM	0930518444	SANCHEZ WONG CHRISTOPHER IVAN	284.15			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			284.15	284.15	0.00							
110	110	25/01/2018	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME N° 18 PARA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2018 EN STO. DOMINGO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0030-M, CERTIFICACION N° 13, LOV-KHM	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	248.40			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			248.40	248.40	0.00							
113	113	25/01/2018	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0020-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 134, LOV-KHM	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	227.36			113.68	APROBADO	LAOROZCOV		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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 60 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
154	154	25/01/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0039-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 176, LOV-KHM	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	200.58			106.72	APROBADO	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	200.58	200.58	0.00								
155	155	25/01/2018	COM	NOR	OGA	TAPIA CARRILLO LILA - COMPROMISO PARA PAGO DE IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0041-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 177, LOV-KHM	0925616773001	TAPIA CARRILLO LILA ESTHER	213.44			106.72	APROBADO	LAOROZCOV	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								
156	156	25/01/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0042-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 178, LOV-KHM	0930425517001	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA	200.58			93.86	APROBADO	LAOROZCOV	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	200.58	200.58	0.00								
157	157	25/01/2018	COM	NOR	OGA	RIASCOS PINCAY ROGER.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO 2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0044-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0032-M, CERT. N° 179, LOV-KHM	0930217617001	RIASCOS PINCAY ROGER OMAR	213.44			106.72	APROBADO	LAOROZCOV	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 67 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
198	194	31/01/2018	COM	RTO	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- REVERSION DEL COMPROMISO PARA MODIFICACION	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	-386.92			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			-386.92	-386.92	0.00							
199	199	31/01/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A LOS RIOS PARA ENCUESTA SIPRO MES DE ENERO, INFORME N° 14, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0022-M, CERTIFICACION N° 208, KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	160.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00							
202	202	31/01/2018	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A MANABI Y SANTA ELENA PARA ENCUESTA SIPRO MES DE ENERO, INFORME N° 19, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0082-M, CERTIFICACION N° 208, KHM	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	320.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			320.00	320.00	0.00							
203	203	31/01/2018	COM	NOR	OGA	MEDINA RUIZ MENLING.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A SANTO DOMINGO Y LOS RIOS PARA ENCUESTA SIPRO MES DE ENERO, INFORME N° 16, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0082-M, CERTIFICACION N° 205, KHM	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	233.92			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			233.92	233.92	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 68 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
205	205	31/01/2018	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO A MANABI PARA ENCUESTA SIPRO MES DE ENERO, INFORME N° 15, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0046-M, CERTIFICACION N° 205, KHM	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	234.26			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			234.26	234.26	0.00								
209	209	31/01/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A MANABI PARA ENCUESTA SIPRO MES DE ENERO, INFORME N° 11, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0022-M, CERTIFICACION N° 207, KHM	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	235.42			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			235.42	235.42	0.00								
210	210	31/01/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A SANTO DOMINGO Y LOS RIOS PARA ENCUESTA SIPRO MES DE ENERO, INFORME N° 12, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0046-M, CERTIFICACION N° 207, KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	226.92			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			226.92	226.92	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000</b>									<b>267,579.74</b>	<b>267,579.74</b>	<b>0.00</b>	<b>206,323.15</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>153</b>	



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 70 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
12	12	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 06 DE ENE AL 28 DE FEB. PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU. MONTO SUBTOTAL: 2926,40 ADJ. CERT. N°35, CONTRATO, INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0074-M, ENEMDU-VLGA.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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							
13	13	23/01/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 06 DE ENE AL 28 DE FEB. PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU. MONTO SUBTOTAL: 2926,40 ADJ. CERT. N°36, CONTRATO, INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0074-M, ENEMDU-VLGA.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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							
14	14	23/01/2018	COM	NOR	OGA	YARI MOROCHO LUIS RONALDO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 06 DE ENE AL 28 DE FEB. PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU. MONTO SUBTOTAL: 2926,40 ADJ. CERT. N°37, CONTRATO, INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0074-M, ENEMDU-VLGA.	0105240113001	YARI MOROCHO LUIS RONALDO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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							
15	15	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PILLACELA JARRO JOSE DANIEL, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 06 DE ENE AL 28 DE FEB. PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU. MONTO SUBTOTAL: 2926,40 ADJ. CERT. N°38, CONTRATO, INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0074-M, ENEMDU-VLGA.	0302053749001	PILLACELA JARRO JOSE DANIEL	2,926.40			2,926.40	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 71 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
16	16	23/01/2018	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 06 DE ENE AL 28 DE FEB. PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU. MONTO SUBTOTAL: 2926,40 ADJ. CERT. N°39, CONTRATO, INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0074-M, ENEMDU-VLGA.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	2,926.40			2,926.40	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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							
17	17	23/01/2018	COM	NOR	OGA	AUCANCELA CARABAJO BURGOS DAVID, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 06 DE ENE AL 28 DE FEB. PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU. MONTO SUBTOTAL: 2926,40 ADJ. CERT. N°40, CONTRATO, INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0074-M, ENEMDU-VLGA.	0300838687001	AUCANCELA CARABAJO BURGOS DAVID	2,926.40			2,926.40	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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							
18	18	23/01/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 06 DE ENE AL 30 DE JUNIO 2018. PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU. MONTO SUBTOTAL: 6584,40 ADJ. CERT. N°41, CONTRATO, INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0074-M, ENEMDU-VLGA.	0105169411001	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER	6,584.40			6,584.40	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			6,584.40	6,584.40	0.00							
19	19	23/01/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 06 DE ENE AL 30 JUNIO 2018. PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU. MONTO SUBTOTAL: 6584,40 ADJ. CERT. N°42, CONTRATO, INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0074-M, ENEMDU-VLGA.	0104068853001	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES	6,584.40			6,584.40	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			6,584.40	6,584.40	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 72 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
20	20	23/01/2018	COM	NOR	OGA	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 03 DE ENE AL 28 FEBRERO 2018 PARA EL OPERATIVO DE CAMPO IPC. MONTO SUBTOTAL: 2633.76 ADJ. CERT. N°1, CONTRATO, INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0074 -M, IPC-VLGA.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	2,633.76			1,243.72	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530517	0101 001 0			2,633.76	2,633.76	0.00							
21	21	23/01/2018	COM	NOR	OGA	YARI MALLA GERMAN ROLANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 03 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018 PARA LA ACTIVIDAD IPC. MONTO SUBTOTAL: 2633.76 ADJ. CERT. N°2, CONTRATO, INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0074-M, IPC-VLGA.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	2,633.76			2,633.76	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530517	0101 001 0			2,633.76	2,633.76	0.00							
22	22	23/01/2018	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL 03 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018 PARA LA ACTIVIDAD IPC. MONTO SUBTOTAL: 2633.76 ADJ. CERT. N°3, CONTRATO, INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0074-M, IPC-VLGA.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	2,633.76			1,243.72	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530517	0101 001 0			2,633.76	2,633.76	0.00							
23	23	23/01/2018	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 2108.96 ADJ. CERT. N°5, CONTRATO, IEISS, CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	2,108.96			2,108.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,108.96	2,108.96	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 73 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
24	24	23/01/2018	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 2108,96 ADJ. CERT. N°6, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA,RUC, ENEMDU-VLGA.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	2,108.96			2,108.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,108.96	2,108.96	0.00								
25	25	23/01/2018	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 2108,96 ADJ. CERT. N°7, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	2,108.96			2,108.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,108.96	2,108.96	0.00								
26	26	23/01/2018	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 2108,96 ADJ. CERT. N°8, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	2,108.96			2,108.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			2,108.96	2,108.96	0.00								
27	27	23/01/2018	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1894,64 ADJ. CERT. N°9, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	1,894.64			1,894.64	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 74 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
28	28	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1894.64 ADJ. CERT. N°10, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	1,894.64			1,894.64	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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							
29	29	23/01/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1992.96 ADJ. CERT. N°11, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	1,992.96			1,992.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,992.96	1,992.96	0.00							
30	30	23/01/2018	COM	NOR	OGA	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1992.96 ADJ. CERT. N°79, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0105048979001	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL	1,992.96			1,992.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,992.96	1,992.96	0.00							
31	31	23/01/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1992.96 ADJ. CERT. N°80 CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	1,992.96			1,992.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,992.96	1,992.96	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 75 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
32	32	23/01/2018	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1992.96 ADJ. CERT. N°12, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	1,992.96			1,992.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,992.96	1,992.96	0.00							
33	33	23/01/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1992.96 ADJ. CERT. N°15, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	1,992.96			1,992.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,992.96	1,992.96	0.00							
34	34	23/01/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1992.96 ADJ. CERT. N°16, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	1,992.96			1,992.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,992.96	1,992.96	0.00							
35	35	23/01/2018	COM	NOR	OGA	NIETO CHIMA FLOR MARLENE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1992.96 ADJ. CERT. N°17, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0301956314001	NIETO CHIMA FLOR MARLENE	1,992.96			1,992.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,992.96	1,992.96	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 76 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
36	36	23/01/2018	COM	NOR	OGA	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1992.96 ADJ. CERT. N°18, CONTRATO, IEISS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0104533625001	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO	1,992.96			1,992.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,992.96	1,992.96	0.00							
37	37	23/01/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1992.96 ADJ. CERT. N°19, CONTRATO, IEISS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0103964086001	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA	1,992.96			1,992.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,992.96	1,992.96	0.00							
38	38	23/01/2018	COM	NOR	OGA	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1992.96 ADJ. CERT. N°20, CONTRATO, IEISS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0104744883001	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN	1,992.96			1,992.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,992.96	1,992.96	0.00							
39	39	23/01/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA IÑAMAGUA JACINTO BLADIMIR, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1992.96 ADJ. CERT. N°21, CONTRATO, IEISS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	1,992.96			1,992.96	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,992.96	1,992.96	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 77 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
40	40	23/01/2018	COM	NOR	OGA	CABRERA PINO LUISA XIMENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1970.40 ADJ. CERT. N°22, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	1,970.40			1,970.40	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,970.40	1,970.40	0.00							
41	41	23/01/2018	COM	NOR	OGA	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1778.64 ADJ. CERT. N°23, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0104027545001	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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							
42	42	23/01/2018	COM	NOR	OGA	IÑAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1778.64 ADJ. CERT. N°24, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0302165949001	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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							
43	43	23/01/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1778.64 ADJ. CERT. N°25, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0102632171001	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 78 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
44	44	23/01/2018	COM	NOR	OGA	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1778.64 ADJ. CERT. N°26, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	1716216690001	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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								
45	45	23/01/2018	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1778.64 ADJ. CERT. N°27, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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								
46	46	23/01/2018	COM	NOR	OGA	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1778.64 ADJ. CERT. N°8, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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								
47	47	23/01/2018	COM	NOR	OGA	GUANGUA AYALA JENNY FABIOLA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1778.64 ADJ. CERT. N°29, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0105300503001	GUANGUA AYALA JENNY FABIOLA	1,778.64			1,778.64	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 79 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
48	48	23/01/2018	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1350.00 ADJ. CERT. N°30, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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								
49	49	23/01/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA JEANNETTE EMILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1350.00 ADJ. CERT. N°31, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0103662771001	QUEZADA JEANNETTE EMILIA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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								
50	50	23/01/2018	COM	NOR	OGA	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO SUBTOTAL: 1350.00 ADJ. CERT. N°32, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0104460860001	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES	1,350.00			1,350.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		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								
51	51	23/01/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD (APOYO) DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 DE ENERO AL 31 DIC. 2018. MONTO SUBTOTAL: 8100.00 ADJ. CERT. N°33, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, ENEMDU-VLGA.	0105801930001	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA	8,100.00			8,100.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			8,100.00	8,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 80 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
52	52	23/01/2018	COM	NOR	OGA	CRIOLLO CHICA SONIA BEATRIZ, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL-SIPRO DEL 11 DE ENERO AL 31 MAYO 2018. MONTO SUBTOTAL: 4085.00 ADJ. CERT. N°44, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, IPC-VLGA.	0103588232001	CRIOLLO CHICA SONIA BEATRIZ	4,085.00			4,085.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530606	0101	001	0	4,085.00	4,085.00	0.00							
53	53	23/01/2018	COM	NOR	OGA	FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL-ESTRUCTURALES DEL 11 DE ENERO AL 31 MAYO 2018. MONTO SUBTOTAL: 4085.00 ADJ. CERT. N°45, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, IPC-VLGA.	0101464980001	FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ	4,085.00			4,085.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530606	0101	001	0	4,085.00	4,085.00	0.00							
54	54	23/01/2018	COM	NOR	OGA	ORTEGA CALLE CRISTIAN XAVIER, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITALIZADOR CARTOGRAFICO DEL 11 DE ENERO AL 31 MAYO 2018. MONTO SUBTOTAL: 3665.00 ADJ. CERT. N°46, CONTRATO, IESS,CERT. BANCARIO, CEDULA, IPC-VLGA.	0103978037001	ORTEGA CALLE CRISTIAN XAVIER	3,665.00			3,665.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530606	0101	001	0	3,665.00	3,665.00	0.00							
56	56	24/01/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN,COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 21 ENERO 2018 PARA SUPERVISION ENEMDU SEGUN COMISION N°013-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, ADJ. CERT. N°104, ROL, INFORME, CONTROL COMISION, HOA RUTA, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	160.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530303	0101	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 81 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
57	57	24/01/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 14 AL 16 ENERO A CAÑAR PARA SUPERVISAR ENEMDU SEGUN COMISION N°010-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. N°104, ROL, INFORME, HOJA RUTA COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD.ENEMDU-VLGA.	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	160.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00							
60	60	26/01/2018	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE CAMPO ENEMDU ENERO Y FEBRERO. DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 253.08, ADJ. CERT. N°119, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°23. ENEMDU-VLGA.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	253.08			253.08	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			253.08	253.08	0.00							
61	61	26/01/2018	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE CAMPO ENEMDU ENERO Y FEBRERO. DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 253.08, ADJ. CERT. N°120, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°24. ENEMDU-VLGA.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	253.08			253.08	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			253.08	253.08	0.00							
62	62	26/01/2018	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 253.08, ADJ. CERT. N°121, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°25. ENEMDU-VLGA.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	253.08			253.08	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			253.08	253.08	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 82 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
63	63	26/01/2018	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 253.08, ADJ. CERT. N°122, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°26. ENEMDU-VLGA.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	253.08			253.08	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			253.08	253.08	0.00							
65	65	26/01/2018	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 227.36, ADJ. CERT. N°123, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°27. ENEMDU-VLGA.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	227.36			227.36	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			227.36	227.36	0.00							
66	66	26/01/2018	COM	NOR	OGA	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 227.36, ADJ. CERT. N°124, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°28. ENEMDU-VLGA.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	227.36			227.36	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			227.36	227.36	0.00							
67	67	26/01/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 239.16, ADJ. CERT. N°125, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°29. ENEMDU-VLGA.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	239.16			239.16	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			239.16	239.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 83 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
68	68	26/01/2018	COM	NOR	OGA	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA:239.16, ADJ. CERT. N°126, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °30. ENEMDU-VLGA.	0105048979001	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL	239.16			239.16	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			239.16	239.16	0.00							
69	69	26/01/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA:239.16, ADJ. CERT. N°127, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °31. ENEMDU-VLGA.	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	239.16			239.16	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			239.16	239.16	0.00							
70	70	26/01/2018	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA:239.16, ADJ. CERT. N°128, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °32. ENEMDU-VLGA.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	239.16			239.16	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			239.16	239.16	0.00							
71	71	26/01/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA:239.16, ADJ. CERT. N°129, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°33. ENEMDU-VLGA.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	239.16			239.16	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			239.16	239.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 84 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
72	72	26/01/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 239.16, ADJ. CERT. N°130, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°34. ENEMDU-VLGA.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	239.16			239.16	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	239.16	239.16	0.00							
73	73	26/01/2018	COM	NOR	OGA	NIETO CHIMA FLOR MARLENE, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA:239.16, ADJ. CERT. N°131, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°35. ENEMDU-VLGA.	0301956314001	NIETO CHIMA FLOR MARLENE	239.16			239.16	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	239.16	239.16	0.00							
74	74	26/01/2018	COM	NOR	OGA	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA:239.16, ADJ. CERT. N°132, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°36. ENEMDU-VLGA.	0104533625001	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO	239.16			239.16	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	239.16	239.16	0.00							
75	75	26/01/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA:239.16, ADJ. CERT. N°133, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°37. ENEMDU-VLGA.	0103964086001	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA	239.16			239.16	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	239.16	239.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 85 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
76	76	26/01/2018	COM	NOR	OGA	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA:239.16, ADJ. CERT. N°134, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°38. ENEMDU-VLGA.	0104744883001	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN	239.16			239.16	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			239.16	239.16	0.00							
77	77	26/01/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA IÑAMAGUA JACINTO BLADIMIR, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA:239.16, ADJ. CERT. N°135, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°39. ENEMDU-VLGA.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	239.16			239.16	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			239.16	239.16	0.00							
80	80	26/01/2018	COM	NOR	OGA	CABRERA PINO LUISA XIMENA, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA:236.44, ADJ. CERT. N°136, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°40. ENEMDU-VLGA.	0302217906001	CABRERA PINO LUISA XIMENA	236.44			236.44	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			236.44	236.44	0.00							
81	81	26/01/2018	COM	NOR	OGA	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA:213.44, ADJ. CERT. N°137, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°41. ENEMDU-VLGA.	0104027545001	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA	213.44			213.44	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 86 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
82	82	26/01/2018	COM	NOR	OGA	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N° 138, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °42. ENEMDU-VLGA.	0302165949001	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO	213.44			213.44	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								
83	83	26/01/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N° 139, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °43. ENEMDU-VLGA.	0102632171001	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN	213.44			213.44	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								
84	84	26/01/2018	COM	NOR	OGA	ANCHAPAXI SANTOS GABRIEL, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N° 140, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °44. ENEMDU-VLGA.	1716216690001	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL	213.44			213.44	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								
85	85	26/01/2018	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N° 141, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N° 45. ENEMDU-VLGA.	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	213.44			213.44	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 87 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
86	86	26/01/2018	COM	NOR	OGA	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°142, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °46. ENEMDU-VLGA.	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	213.44			213.44	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			213.44	213.44	0.00							
87	87	26/01/2018	COM	NOR	OGA	CABRERA PINO LUISA XIMENA, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°143, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °47. ENEMDU-VLGA.	0105300503001	GUANGA AYALA JENNY FABIOLA	213.44			213.44	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			213.44	213.44	0.00							
88	88	26/01/2018	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 162.00, ADJ. CERT. N°144, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °48. ENEMDU-VLGA.	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	162.00			162.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			162.00	162.00	0.00							
89	89	26/01/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA JEANNETTE EMILIA, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 162.00, ADJ. CERT. N°145, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °49. ENEMDU-VLGA.	0103662771001	QUEZADA JEANNETTE EMILIA	162.00			162.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530606	0101 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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 88 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
90	90	26/01/2018	COM	NOR	OGA	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 162.00, ADJ. CERT. N°146, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°50. ENEMDU-VLGA.	0104460860001	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES	162.00			162.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			162.00	162.00	0.00								
91	91	26/01/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD (APOYO) PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018. MONTO IVA: 972.00, ADJ. CERT. N°147, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°51. ENEMDU-VLGA.	0105801930001	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA	972.00			972.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			972.00	972.00	0.00								
92	92	26/01/2018	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 351.17, ADJ. CERT. N°148, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°12. ENEMDU-VLGA.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	351.17			351.17	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 89 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
93	93	26/01/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 351.17, ADJ. CERT. N°149, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°13. ENEMDU-VLGA.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	351.17			351.17	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	351.17	351.17	0.00								
94	94	26/01/2018	COM	NOR	OGA	YARI MOROCHO LUIS RONALDO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 351.17, ADJ. CERT. N°150, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°14. ENEMDU-VLGA.	0105240113001	YARI MOROCHO LUIS RONALDO	351.17			351.17	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	351.17	351.17	0.00								
95	95	26/01/2018	COM	NOR	OGA	PILLACELA JARRO JOSE DANIEL, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 351.17, ADJ. CERT. N°151, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°15. ENEMDU-VLGA.	0302053749001	PILLACELA JARRO JOSE DANIEL	351.17			351.17	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	351.17	351.17	0.00								
96	96	26/01/2018	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 351.17, ADJ. CERT. N°152, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°16. ENEMDU-VLGA.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	351.17			351.17	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 90 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
97	97	26/01/2018	COM	NOR	OGA	AUCANCELA CARABAJO BURGOS DAVID, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 351.17, ADJ. CERT. N°153, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°17. ENEMDU-VLGA.	0300838687001	AUCANCELA CARABAJO BURGOS DAVID	351.17			351.17	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			351.17	351.17	0.00							
98	98	26/01/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 30 JUNIO 2018. MONTO IVA: 790.13, ADJ. CERT. N°154, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°18. ENEMDU-VLGA.	0105169411001	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER	790.13			790.13	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			790.13	790.13	0.00							
99	99	26/01/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 06 ENERO AL 30 JUNIO 2018. MONTO IVA: 790.13, ADJ. CERT. N°155, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°19. ENEMDU-VLGA.	0104068853001	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES	790.13			790.13	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			790.13	790.13	0.00							
100	100	26/01/2018	COM	NOR	OGA	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE CAMPO IPC DEL 03 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 316.08, ADJ. CERT. N°156, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°20. IPC-VLGA.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	316.08			149.28	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530517	0101 001 0			316.08	316.08	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 91 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
101	101	26/01/2018	COM	NOR	OGA	YARI MALLA GERMAN ROLANDO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE CAMPO IPC DEL 03 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 316.08, ADJ. CERT. N°157, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°21. IPC-VLGA.	0103118279001	YARI MALLA GERMAN ROLANDO	316.08			316.08	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530517	0101	001	0	316.08	316.08	0.00							
102	102	26/01/2018	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE CAMPO IPC DEL 03 ENERO AL 28 FEBRERO 2018. MONTO IVA: 316.08, ADJ. CERT. N°158, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°22. IPC-VLGA.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	316.08			149.28	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530517	0101	001	0	316.08	316.08	0.00							
103	103	26/01/2018	COM	NOR	OGA	FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ESTADISTICO-ESTRUCTURALES DEL 11 ENERO AL 31 MAYO 2018. MONTO IVA: 490.20, ADJ. CERT. N°159, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°53. IPC-VLGA.	0101464980001	FLORES POVEDA CECILIA BEATRIZ	490.20			490.20	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530606	0101	001	0	490.20	490.20	0.00							
104	104	26/01/2018	COM	NOR	OGA	CRIOLLO CHICA SONIA BEATRIZ, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ESTADISTICO-SIPRO DEL 11 ENERO AL 31 MAYO 2018. MONTO IVA: 490.20, ADJ. CERT. N°160, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°52. IPC-VLGA.	0103588232001	CRIOLLO CHICA SONIA BEATRIZ	490.20			490.20	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530606	0101	001	0	490.20	490.20	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 92 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
105	105	26/01/2018	COM	NOR	OGA	ORTEGA CALLE CRISTIAN XAVIER, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITALIZADOR CARTOGRAFICO-ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICO DEL 11 ENERO AL 31 MAYO 2018. MONTO IVA: 439.80, ADJ. CERT. N°161, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°54. IPC-VLGA.	0103978037001	ORTEGA CALLE CRISTIAN XAVIER	439.80			439.80	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	002	000	530606	0101	001	0	439.80	439.80	0.00							
<b>TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000</b>									<b>125,093.85</b>	<b>125,093.85</b>	<b>0.00</b>	<b>121,410.40</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>91</b>	
<b>ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL</b>																		
2	2	11/01/2018	COM	NOR	OGA	NATA TONATO MARIO GUSTAVO, PAGC POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA, DEL 3 AL 5 DE ENE DE 2018, PROYECTO INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 001-CGTPE-DICA-2018, INEC-DIPLA-2018-0001-M, ADM. CENTRAL, EADB	1802275170	NATA TONATO MARIO GUSTAVO	155.92			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	009	000	530303	1701	001	0	155.92	155.92	0.00							
7	7	15/01/2018	COM	NOR	OGA	COHECO S.A., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, PROCESO: RE-INEC-011-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0057-M, ADM.CEN, CSJT.	1790043800001	COHECO S.A.	2,072.75			1,658.20	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530420	1701	001	0	2,072.75	2,072.75	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 93 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8	8	15/01/2018	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINAS QUITO Y ESMERALDAS PROCESO: CATE-INEC-001-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO INEC, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0057-M. ADM.CEN, CSJT.	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	21,140.52			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701 001 0			21,140.52	21,140.52	0.00							
9	9	15/01/2018	COM	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ OFICINAS QUITO Y ESMERALDAS. PROCESO: CATE-INEC-008-2017, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0057-M. ADM.CEN, CSJT.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	27,421.94			20,029.94	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530208	1701 001 0			27,421.94	27,421.94	0.00							
10	10	15/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT EP. PAGO POR SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL DE VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC. PROCESO: RE-INEC-004-2017, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0057-M, ADM.CEN, CSJT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,295.28			1,295.28	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,295.28	1,295.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 94 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
11	11	15/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO, PROCESO: RE-INEC-008-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0057-M, ADM.CEN, CSJT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	460.00			345.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	460.00	460.00	0.00							
12	12	15/01/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-OFICINA MATRIZ, PROCESO: CATE-INEC-009-2017, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC- CGAF-DIFI-2018-0057-M, ADM.CEN, CSJT.	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	40,315.55			29,352.55	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530201	1701	001	0	40,315.55	40,315.55	0.00							
13	13	15/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORREO NACIONAL E INSTITUCIONAL, PROCESO: RE-INEC-003-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2018-0059-M E INEC- CGAF-DIFI-2018-0058-M, ADM.CEN, CSJT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3,571.41			3,379.01	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530106	1701	001	0	3,571.41	3,571.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 95 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	14	15/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL PROCESO: RE-INEC-005-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,856.00			1,392.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,856.00	1,856.00	0.00								
15	15	15/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REG DE IVA, PAGO POR SERVICIO DE ANILLO INTERMINISTERIAL PROCESO: RE-INEC-005-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	222.72			167.04	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	222.72	222.72	0.00								
16	16	15/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE REDES COMUNICACIONES E INTERNET A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO: RE-INEC-002-2017, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61,100.57			38,697.03	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	61,100.57	61,100.57	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 96 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
17	17	15/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REG DE IVA, PAGO POR SERVICIO DE REDES COMUNICACIONES E INTERNET A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO: RE-INEC-002-2017, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,332.07			4,643.65	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,332.07	7,332.07	0.00								
18	18	15/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE DATOS MÓVILES PARA TABLEROS DE DATOS E INTERNET MÓVIL, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO: RE-INEC-006-2017", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M ADM, CENTRAL, KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	784.00			588.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	784.00	784.00	0.00								
19	19	15/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOM CNT EP, REG DE IVA, PAGO POR SERVICIO DE DATOS MÓVILES PARA TABLEROS DE DATOS E INTERNET MÓVIL, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO: RE-INEC-006-2017", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M ADM, CENT, KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94.08			70.56	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0	94.08	94.08	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 97 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	20	15/01/2018	COM	NOR	OGA	SYSTEMS SOLUTIONS CIA.LTDA.,PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA POLYCOM PROCESO: INF-INEC-054-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC. SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	1792669014001	SYSTEMS SOLUTIONS CIA.LTDA.	2,887.60			2,887.60	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			2,887.60	2,887.60	0.00								
21	21	15/01/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, ,PAGO POR SERVICIO DE GPRS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO: SIE-INEC-002-2017, ". SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	8,076.16			6,105.92	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			8,076.16	8,076.16	0.00								
22	22	15/01/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, REG DE IVA , PAGO POR SERVICIO DE GPRS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC. PROCESO: SIE-INEC-002-2017, ". SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	969.14			732.71	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			969.14	969.14	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 98 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	23	15/01/2018	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA EL DATA CENTER PROCESO: RE-INEC-018-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	2,000.00			2,000.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
24	24	15/01/2018	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A., REG DE IVA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA EL DATA CENTER PROCESO: RE-INEC-018-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	240.00			240.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
25	25	15/01/2018	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLÓGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: SIE-INEC-046-2014, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M, ADM.CEN , AMRC	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	340.00			340.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			340.00	340.00	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 99 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
26	26	15/01/2018	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE UPS DATA CENTER PROCESO: INF-INEC-046-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M ADM.CEN , KVBB.	1792491606001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	480.00			480.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530704	1701	001	0	480.00	480.00	0.00							
27	27	15/01/2018	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER, REG DE IVA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE UPS DATA CENTER PROCESO: INF-INEC-046-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M ADM.CEN , KVBB.	1792491606001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SOLINPOWER CIA. LTDA.	57.60			57.60	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530704	1701	001	0	57.60	57.60	0.00							
28	28	15/01/2018	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE GENERADOR ELECTRICICO PROCESO: INF-INEC-048-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	505.16			505.16	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530404	1701	001	0	505.16	505.16	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 100 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
29	29	15/01/2018	COM	NOR	OGA	ROMSEGROUP CIA. LTDA.,PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLÓGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: SIE-INEC-042-2013, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	280.00			280.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
30	30	15/01/2018	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, REG DE IVA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE GENERADOR ELECTRICO PROCESO: INF-INEC-048-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM CENTRAL, KVBB.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	60.62			60.62	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530404	1701 001 0			60.62	60.62	0.00								
31	31	15/01/2018	COM	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A.,PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLÓGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: SIE-INEC-DZ6-13-2013, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	240.00			240.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 101 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
32	32	15/01/2018	COM	NOR	OGA	PAMAUX INGENIEROS CIA. LTDA..PAGC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLOGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: RE-PU-INEC-014-2013, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	1791349938001	PAMAUX INGENIEROS CIA. LTDA.	720.00			720.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
33	33	15/01/2018	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPEESA.PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLOGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: SIE-INEC-031-2015, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPEESA	40.00			40.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
34	34	15/01/2018	COM	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLOGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: SIE-INEC-062-2014, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	868.13			868.13	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			868.13	868.13	0.00								
35	35	15/01/2018	COM	NOR	OGA	COHECO S.A., REG. IVA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, PROCESO: RE-INEC-011-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO INEC, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC- CGAF-DIFI-2018-0057-M, ADM.CEN , CSJT	1790043800001	COHECO S.A.	248.73			198.98	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530420	1701 001 0			248.73	248.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 102 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
36	36	15/01/2018	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLÓGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: SIE-INEC-054-2014, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	1,910.40			1,910.40	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,910.40	1,910.40	0.00							
37	37	15/01/2018	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, REG. IVA SERVICIO DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ OFICINAS QUITO Y ESMERALDAS PROCESO: CATE-INEC-001-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC- CGAF-DIFI-2018-005	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	2,536.86			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530209	1701 001 0			2,536.86	2,536.86	0.00							
38	38	15/01/2018	COM	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA,REG. IVA, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ OFICINAS QUITO Y ESMERALDAS PROCESO: CATE-INEC-008-2017, , SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC- CGAF-DIFI-2018-0057-M ADM.CEN , CSJT	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	3,290.63			2,403.59	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,290.63	3,290.63	0.00							
39	39	15/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT EP,REG. IVA SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL DE VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC. PROCESO: RE-INEC-004-2017, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC- CGAF-DIFI-2018-0057-M ADM.CEN , CSJT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	155.43			155.43	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			155.43	155.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 103 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
40	40	15/01/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT EP, REG. IVA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO PROCESO: RE-INEC-008-2017, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC- CGAF-DIFI-2018-0057-M ADM.CEN , CSJT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55.20			41.40	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701 001 0			55.20	55.20	0.00							
41	41	15/01/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,REG. IVA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORREO NACIONAL E INSTITUCIONAL PROCESO: RE-INEC-003-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0059-M E INEC- CGAF-DIFI-2018-0058-M ADM.CEN , CSJT	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	428.57			405.47	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530106	1701 001 0			428.57	428.57	0.00							
42	42	15/01/2018	COM	NOR	OGA	SYSTEMS SOLUTIONS CIA.LTDA., REG. IVA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA POLYCOM PROCESO: INF-INEC-054-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	1792669014001	SYSTEMS SOLUTIONS CIA.LTDA.	346.51			346.51	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			346.51	346.51	0.00							
43	43	15/01/2018	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.,PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLÓGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: SIE-INEC-046-2014, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	40.80			40.80	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			40.80	40.80	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 104 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
44	44	15/01/2018	COM	NOR	OGA	ROMSEGROUP CIA. LTDA., REG. IVA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLÓGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: SIE-INEC-042-2013, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	1792069904001	ROMSEGROUP CIA. LTDA.	33.60			33.60	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			33.60	33.60	0.00								
45	45	15/01/2018	COM	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A., REG. IVA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLÓGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: SIE-INEC-DZ6-13-2013, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	28.80			28.80	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			28.80	28.80	0.00								
46	46	15/01/2018	COM	NOR	OGA	PAMAUX INGENIEROS CIA. LTDA., REG. IVA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLÓGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: RE-PU-INEC-014-2013, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	1791349938001	PAMAUX INGENIEROS CIA. LTDA.	86.40			86.40	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			86.40	86.40	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 105 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
47	47	15/01/2018	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA, REG. IVA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLOGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: SIE-INEC-031-2015, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	4.80			4.80	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			4.80	4.80	0.00								
48	48	15/01/2018	COM	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA, REG. IVA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLOGICA)CORRESPONDIENTE AL PROCESO: SIE-INEC-062-2014, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN, AMRC	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	104.18			104.18	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			104.18	104.18	0.00								
49	49	15/01/2018	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A., REG. IVA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VIGENCIA TECNOLOGICA) CORRESPONDIENTE AL PROCESO: SIE-INEC-054-2014, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0065-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0059-M. ADM.CEN , AMRC	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	229.25			229.25	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530704	1701 001 0			229.25	229.25	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 106 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	50	16/01/2018	COM	NOR	OGA	GUANO VISCARRA DAVID HERNAN, PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 06 AL 09 DE ENERO DE 2018, PROYECTO ENEMDU, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 001-CGTPE-DIRAD-2018 E INEC-DIPLA-2018-0010-M, ADM. CENTRAL, EADB.	1714576574	GUANO VISCARRA DAVID HERNAN	240.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
51	51	16/01/2018	COM	NOR	OGA	MOREANO MOYA ROBERTO WLADIMIR, PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 06 AL 09 DE ENERO DE 2018, ENEMDU, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.002-CGTPE-DIRAD-2018, INEC-DIPLA-2018-0010-M, ADM. CENTRAL, EADB.	1725279952	MOREANO MOYA ROBERTO WLADIMIR	240.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
52	52	16/01/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 06 AL 10 DE ENERO DE 2018, PROY. ENCUESTA ENEMDU 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 002-CGTPE-DICA-2018, INEC-DIPLA-2018-0007-M,ADM. CENTRAL, EADB	1711998284	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	320.00			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
53	53	16/01/2018	COM	NOR	OGA	ESCOBAR BORJA ALBA PRISILA, POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 06 AL 09 DE ENERO DE 2018, PROYECTO ENEMDU, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 003-CGTPE-DIRAD-2018, INEC-DIPLA-2018-0010-M, ADM. CENTRAL, EADB	0201952827	ESCOBAR BORJA ALBA PRISILA	231.61			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	TIPANEA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			231.61	231.61	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 108 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
74	8	26/01/2018	COM	RTO	OGA	RTO-AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINAS QUITO Y ESMERALDAS PROCESO: CATE-INEC-001-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO INEC, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0057-M. ADM.CEN, PECT.	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	-21,140.52			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-21,140.52	-21,140.52	0.00								
75	37	26/01/2018	COM	RTO	OGA	RTO-AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, REG. IVA SERVICIO DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ OFICINAS QUITO Y ESMERALDAS PROCESO: CATE-INEC-001-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M ADM. CENTRAL. PECT.	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	-2,536.86			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1701 001 0			-2,536.86	-2,536.86	0.00								
76	76	26/01/2018	COM	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINAS QUITO Y ESMERALDAS PROCESO: CATE-INEC-001-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO INEC, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0060-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0057-M. ADM.CEN, PECT.	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	20,898.00			10,449.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1701 001 0			20,898.00	20,898.00	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 >= 01/01/2018, Fecha Solicitado <= 31/01/2018

Página: 110 de 110

Fecha: 05/02/2018

Hora: 10:39:17

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	106	31/01/2018	COM	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO. PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 24 AL 25 DE ENERO DE 2018, ASAMBLEA GENERAL PERSONAL CZ CENTRO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERV. INST. No. 001-DIREJ-2018, INEC-INEC-2018-0047-M, INEC-INEC-2018-0041-M, INEC-DIPLA-2018-0070-M, ADM. CENTRAL, EADB.	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	EADAVILAB	EADAVILAB	CEGUACHIMB OSAS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000</b>									<b>201,171.68</b>	<b>201,171.68</b>	<b>0.00</b>	<b>135,004.30</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>59</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>751,170.83</b>	<b>751,170.83</b>	<b>0.00</b>	<b>617,148.76</b>							