

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 064-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC																			
196	196	15/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MANJARREZ PICO JORGE EDWIN - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 07-02- 2018 AL 09-02-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°018-INEC- CZ3C-GAFZ-2018. (CERT. 138) AAPG.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	140.50			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	140.50	140.50	0.00								
198	198	19/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GOYES MORALES LUIS FERNANDO - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 07-02-2018 AL 09-02- 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°017-INEC-CZ3C-2018. (CERT. 138) AAPG.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	166.50			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	166.50	166.50	0.00								
203	198	19/02/2018	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL - COORDINACION ZONAL 3 INEC - GOYES MORALES LUIS FERNANDO - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 07-02- 2018 AL 09-02-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°017-INEC- CZ3C-2018. (CERT. 138) AAPG.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	-166.50			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	-166.50	-166.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	204	19/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 07-02-2018 AL 09-02-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°017-INEC-CZ3C-2018. (CERT. 138) AAPG.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	166.50			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			166.50	166.50	0.00								
207	207	21/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO TELEFONIA FIJA ENERO 2018 FONONº:2421867, 2421871,2421928, 2422048,2426683,2426686,CORRESP. FACT.001-777-085952648, 085952649, 085952650,085952651,085952652,085952653 MEMO INEC-CZ3C-2018-0264-M (CERT.158) AAPG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.42			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			88.42	88.42	0.00								
208	208	21/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS ENERO 2018: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIDORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. (CERT. 147). INEC-CZ3C-2018-0263-M. AAPG.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	973.82			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1801 001 0			86.42	86.42	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801 001 0			887.40	887.40	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
214	214	22/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - EMPLEOS Y SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-3508 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 1200 MTRS DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CORRESP. AL MES DE ENERO-2018. (CERTIFICACIÓN 146). SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2018-0269-M. AAPG.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,733.76			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,733.76	1,733.76	0.00								
215	215	22/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL - PAGO FACTURA 001-001-0468470 POR COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ENERO 2018 CORRESPONDIENTE AL PAC ZONAL, PROYECTOS IPCO E IPC PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C. INF-CZ3INEC-001-2018. MEMO INEC-CZ3C-2018-0256-M (CERT. 170). AAPG.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	207.50			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1801	001	0	106.22	106.22	0.00								
55	000	000	002	000	530837	1801	001	0	58.76	58.76	0.00								
55	000	000	009	000	530837	1801	001	0	42.52	42.52	0.00								
220	220	23/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, FACTURA N° 137-888-9807003 (CERT. N° 175). MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2018-0275-M. AAPG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.74			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	100.74	100.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
221	221	23/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA. - PAGO FACTURA001-001-12497 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ3C MES DE ENERO DE 2018 PROCESO CATE-CZ3INEC-021-2017. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0273-M (CERT. PRES 145) AAPG.	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	4,396.83			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	1801	001	0	4,396.83	4,396.83	0.00								
222	222	23/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - PAGO TASA DE RODAJE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C PLACAS: TEA-775 \$12.00, TEA-776 \$12.00, PEQ-323 \$12.00, TEI-1099 \$12.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2018-0070-M (CERTF. 174). AAPG.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	48.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0	48.00	48.00	0.00								
223	223	26/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA - PAGO DE 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO DEL 16-02-2018 AL 19-02-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°026-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 138) AAPG.	0401079777	CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA	166.90			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	166.90	166.90	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
224	224	26/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 14-02-2018 AL 16-02- 2018 POR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU MARZO 2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°021- INEC-CZ3C-GPRAZ-2018. (CERT. 138) AAPG.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	153.81			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	153.81	153.81	0.00								
225	225	26/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - TAMAYO DIAZ FLOR MARIA - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 14-02-2018 AL 16-02- 2018 POR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU MARZO 2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°020- INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 138) AAPG.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	160.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00								
226	226	26/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - PAGO MATRICULAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C PLACAS: TEA-775 \$95.19, TEA-776 \$95.19, PEQ-323 \$95.19, TEL-1099 \$95.19 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2018-0289-M (CERTF. 173). AAPG.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	380.76			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0	380.76	380.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	238	27/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR - PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PAC ZONAL POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 Y DEL PROYECTO IPCO POR EL MES DE FEBRERO 2018, FACTURAS N° 092-011- 000002360 Y 2395 (CERT. PRES. N° 178). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2018- 0304-M. AAPG.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	38.51			0.00	APROBADO	AAPEREZG	AAPEREZG	VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1801 001 0			24.51	24.51	0.00								
55	000	000	009	000	530106	1801 001 0			14.00	14.00	0.00								
242	242	28/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO DE 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 22-02-2018 AL 23-02- 2018 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°029-INEC-CZ3C-GAFZ-2018. (CERT. 142) AAPG.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	80.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
243	243	28/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PAZMINO CARRERA FABIOLA JACQUELINE - PAGO DE 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 16-02- 2018 AL 19-02-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°025-INEC- CZ3C-GOPZ-2018, (CERT. 138) AAPG.	1803235199	PAZMINO CARRERA FABIOLA JACQUELINE	240.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
245	245	28/02/2018	COM	NOR	OGA	COCOORDINACION ZONAL 3 INEC - VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO - PAGO 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A PROV. COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2018 POR INVESTIGACIÓN DEL PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGUN SOLICITUD E INFORME N°028-INEC-CZ3C-GPRAZ-2018. (CERT. PRES. 142) AAPG.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								
249	249	28/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - COMPROMISO DE LA PARTIDA 530837 COMBUSTIBLES, PARA LA RENDICIÓN DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 CORRESPONDIENTE AL IVA SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0301-M. AAPG.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	13.24			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1801	001	0	10.54	10.54	0.00								
55	000	000	013	000	530837	1801	001	0	2.70	2.70	0.00								
250	250	28/02/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA - PAGO 3 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A PROV. PICHINCHA DEL 23 AL 26 DE FEBRERO 2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°030-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. PRES. 138) AAPG.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	199.75			0.00	APROBADO	AAPEREZG		VDTIPANG	VDTIPANG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	199.75	199.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									9,369.04	9,369.04	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		21

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC																			
215	185	01/02/2018	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.-REVERSIÓN TOTAL POR MODIFICACION DE BENEFICIARIO, LOV- KHM	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	-188.53			0.00	APROBADO	LAOROZCOV		LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			-188.53	-188.53	0.00								
240	240	02/02/2018	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO DE TASA PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA COORINACIÓN ZONAL 8, MEMO AUTORIZACIÓN N° INEC-CZ8L-2018-0260-M, CERT. 164, LOV-KHM	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	188.53			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			188.53	188.53	0.00								
331	331	06/02/2018	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA TECNICA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE DEL 22-12-2017 AL 20-01-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0283-M, CERT. N° 43, LOV-KHM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	13.36			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			13.36	13.36	0.00								
333	333	07/02/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO PARA LA ENCUESTA IPCO MES DE ENERO 2018 SEGÚN INFORME N° 34, CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2018 AL 02-02-2018, EN STA. ELENA, AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2018-0224-M, CERT. N° 13, LOV-KHM	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
334	334	07/02/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- REINTEGRO DE PEAJE EN PAGO DE VIATICO CORRESPONDE DEL 9 AL 12 ENERO\18 INFORME N° 12 POR RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS (IPP E IPI) SIPRO, STO. DOMINGO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0046-M, CERTIFICACION N° 209, LOV-KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	5.00			0.00	APROBADO	LAORZCOV	LAORZCOV	LAORZCOV	LAORZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	770102	0901	001	0	5.00	5.00	0.00								
335	335	07/02/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- REINTEGRO COMBUSTIBLE EN PAGO DE VIATICO CORRESPONDE DEL 9 AL 12 ENERO\18 INFORME N° 12 POR RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS (IPP E IPI) SIPRO, STO. DOMINGO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0046-M, CERTIFICACION N° 212, LOV-KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	17.00			0.00	APROBADO	LAORZCOV	LAORZCOV	LAORZCOV	LAORZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730837	0901	001	0	17.00	17.00	0.00								
337	337	07/02/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL.- REINTEGRO COMBUSTIBLE EN PAGO DE VIATICO CORRESPONDE DEL 9 AL 12 ENERO\18 INFORME N° 11 POR RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS (IPP E IPI) SIPRO, MANTA- PORTOVIEJO, AUT. MEMO INEC-CZ8L- 2018-0029-M, CERTIFICACION N° 212, LOV-KHM	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	35.00			0.00	APROBADO	LAORZCOV	LAORZCOV	LAORZCOV	LAORZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730837	0901	001	0	35.00	35.00	0.00								
338	338	07/02/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL.- REINTEGRO PEAJE EN PAGO DE VIATICO CORRESPONDE DEL 9 AL 12 ENERO\18 INFORME N° 11 POR RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS (IPP E IPI) SIPRO, MANTA- PORTOVIEJO, AUT. MEMO INEC-CZ8L- 2018-0029-M, CERTIFICACION N° 209, LOV-KHM	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	4.50			0.00	APROBADO	LAORZCOV	LAORZCOV	LAORZCOV	LAORZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	770102	0901	001	0	4.50	4.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
339	339	07/02/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- REINTEGRO PEAJE EN PAGO DE VIATICO CORRESPONDE DEL 15 AL 17 ENERO\18 INFORME N° 14 POR RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS (IPP E IPI) SIPRO, QUEVEDO-EL TRIUNFO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0029-M, CERTIFICACION N° 209, LOV-KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	5.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	770102	0901 001 0			5.00	5.00	0.00								
340	340	07/02/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- REINTEGRO COMBUSTIBLE EN PAGO DE VIATICO CORRESPONDE DEL 15 AL 17 ENERO\18 INFORME N° 14 POR RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS (IPP E IPI) SIPRO, QUEVEDO-EL TRIUNFO, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0029-M, CERTIFICACION N° 212, LOV-KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	15.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730837	0901 001 0			15.00	15.00	0.00								
341	341	07/02/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL.- REINTEGRO PEAJE EN PAGO DE VIATICO CORRESPONDE DEL 15 AL 19 ENERO\18 INFORME N° 13 POR RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS (IPP E IPI) SIPRO, JIPIJAPA, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0029-M, CERTIFICACION N° 209, LOV-KHM	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	3.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	770102	0901 001 0			3.00	3.00	0.00								
342	342	07/02/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL.- REINTEGRO COMBUSTIBLE EN PAGO DE VIATICO CORRESPONDE DEL 15 AL 19 ENERO\18 INFORME N° 13 POR RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS (IPP E IPI) SIPRO, JIPIJAPA, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0029-M, CERTIFICACION N° 212, LOV-KHM	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	42.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730837	0901 001 0			42.00	42.00	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	44	07/02/2018	COM	RPA	OGA	NAULA QUISNIA LUIS .- REVERSIÓN PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	0916375140001	NAULA QUISNIA LUIS ALBERTO	-3,268.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV		LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			-3,268.00	-3,268.00	0.00								
344	118	07/02/2018	COM	RPA	OGA	NAULA QUISNIA LUIS.- REVERSIÓN PARCIAL DEL IVA PARA LIBERAR SALDOS POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	0916375140001	NAULA QUISNIA LUIS ALBERTO	-392.16			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			-392.16	-392.16	0.00								
349	349	07/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8-INEC Y OFICINAS TÉCNICAS DE MANTA Y STO. DOMINGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0332-M, CERT. N° 230, LOV-KHM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282.74			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			282.74	282.74	0.00								
357	357	08/02/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RICO REYNIER.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 2018, CORRESPONDIENTE DE 2 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO, SEGUN AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-GAFZ-2018-0198-M, LOV-KHM	1756620629001	RODRIGUEZ RICO REYNIER	1,634.00			1,634.00	APROBADO	LAOROZCOV		LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			1,634.00	1,634.00	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
358	358	08/02/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RICO REYNIER.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 2018, CORRESPONDIENTE DE 2 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO, SEGUN AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-GAFZ- 2018-0198-M, LOV-KHM	1756620629001	RODRIGUEZ RICO REYNIER	196.08			196.08	APROBADO	LAOROZCOV		LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0901	001	0	196.08	196.08	0.00								
359	359	15/02/2018	COM	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA PROVINCIA DE MANABI PARA ENCUESTA SIPRO MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME N° 30, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0225-M, CERTIFICACION N° 218, KHM	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	320.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
361	361	16/02/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISION DEL OPERATIVO DE CAMPO DE LA ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN INFORME N° 36, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0263-M, CERTIFICACION N° 13, KHM	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	240.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
362	362	16/02/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO ALFONSO JIMMY SAMUEL.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTO DOMINGO Y LOS RIOS, PARA ENCUESTA SIPRO MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME N° 31, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018- 225-M, CERTIFICACION N° 219, KHM	0922345491	CASTRO ALFONSO JIMMY SAMUEL	240.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
363	363	16/02/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS PARA ENCUESTA SIPRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME N° 26, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0191-M, CERTIFICACION N° 216, KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	320.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			320.00	320.00	0.00								
364	364	16/02/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS PARA ENCUESTA SIPRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME N° 26, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0191-M, CERTIFICACION N° 213, KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	30.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730837	0901 001 0			30.00	30.00	0.00								
365	365	16/02/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PEAJES EN VIATICOS PARA ENCUESTA SIPRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN INFORME N° 26, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0191-M, CERTIFICACION N° 210, KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	4.50			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	770102	0901 001 0			4.50	4.50	0.00								
366	366	19/02/2018	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PROCESO IPCO, QUEVEDO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN INFORME N° 35, CON AUTORIZACIÓN EN MEMO N° INEC-CZ8L-2018-0224-M, CERT. N° 13, LOV.	1709292856	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO BOLIVAR	77.40			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			77.40	77.40	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
372	372	19/02/2018	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN IPCO CORRESPONDIENTES AL 1, 2 Y 5 DE FEBRERO 2018 EN MANABÍ, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0381-M, CERTIFICACION N° 110, LOV	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	10.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV		LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	0901	001	0	10.00	10.00	0.00								
373	373	19/02/2018	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 INEC CORRESPONDIENTE DEL 11-01-2018 AL 08-02-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0399- M, CERT. N° 43, LOV.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,416.07			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,416.07	1,416.07	0.00								
374	374	19/02/2018	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CZ8L CORRESPONDIENTE DEL 19-01- 2018 AL 17-02-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0398- M, CERT. N° 19, LOV.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	68.76			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530101	0901	001	0	68.76	68.76	0.00								
378	378	20/02/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-COMPROMISO PARA PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL AL IESS, POR ATENCIONES MEDICAS DE LA EX SERVIDORA VILLACÍS REYES SHIRLEY, SEGÚN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0362- M, CERT. N° 251, LOV	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	502.33			0.99	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	0901	001	0	502.33	502.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 15 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	387	21/02/2018	COM	NOR	OGA	CARBO VERA JEOVANNY.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO CON EL FIN DE RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PROYECTO SIPRO EN EL MES DE FEBRERO, EN STO. DOMINGO, SEGÚN INFORME N° 29, CON AUTORIZACIÓN EN MEMO N° INEC-CZ8L-2018-0208-M, CERT. N° 220, LOV.	0916209570	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE	240.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
388	388	21/02/2018	COM	NOR	OGA	CARBO VERA JEOVANNY.- REINTEGRO COMBUSTIBLE EN VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, INFORME N° 29, STO. DOMINGO, PROY. SIPRO RECABAR INFORMACION ENC. IPP FEB-18, IPI- ENE-18, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018- 0208-M, CERTIFICACION N° 213, LOV	0916209570	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE	25.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730837	0901	001	0	25.00	25.00	0.00								
389	366	21/02/2018	COM	RPA	OGA	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO.- REVERSIÓN PARCIAL PORQUE LA FACTURA N°601 TIENE EL NÚMERO DE RUC EQUIVOCADO, LOV.	1709292856	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO BOLIVAR	-10.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV		LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	-10.00	-10.00	0.00								
390	390	21/02/2018	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO CON EL FIN DE MONITOREAR Y SUPERVISAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROYECTO ENEMDU EN EL MES DE FEBRERO, EN PROV. LOS RÍOS, SEGÚN INFORME N° 37, CON AUTORIZACIÓN EN MEMO N° INEC-CZ8L-2018-0263-M, CERT. N° 13, LOV.	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	208.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	208.00	208.00	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 16 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
391	391	21/02/2018	COM	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL PROY. SIPRO, PROV. LOS RÍOS, MES DE FEBRERO, INFORME N° 32, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0225-M, CERTIFICACION N° 219, LOV	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	160.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV		LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
402	391	21/02/2018	COM	RTO	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE.- REVERSIÓN POR DOCUMENTO ERRADO, LOV	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	-160.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			-160.00	-160.00	0.00								
403	403	21/02/2018	COM	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL PROY. SIPRO, PROV. LOS RÍOS, MES DE FEBRERO, INFORME N° 32, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0225-M, CERTIFICACION N° 219, LOV	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	160.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
405	405	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO POR RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS IPP DE FEBRERO E IPI ENERO, PROY. SIPRO, PROV. LOS RÍOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE FEBRERO, INFORME N° 27, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0208-M, CERTIFICACION N° 217, LOV	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 17 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	406	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL.- REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS IPP DE FEBRERO E IPI ENERO, PROY. SIPRO, PROV. LOS RÍOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE FEBRERO, INFORME N° 27, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0208-M, CERTIFICACION N° 210, LOV	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	4.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	770102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
407	407	23/02/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS IPP DE FEBRERO E IPI ENERO, PROY. SIPRO, PROV. LOS RÍOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE FEBRERO, INFORME N° 27, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0208-M, CERTIFICACION N° 213, LOV	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	22.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730837	0901	001	0	22.00	22.00	0.00								
408	408	23/02/2018	COM	NOR	OGA	PONCE VERA VERONICA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO POR RECOLECCIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS, RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD, ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD, EN LOS RÍOS-BOLÍVAR-GUAYAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE FEBRERO, INFORME N° 39, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0329-M, CERT. N° 13, LOV	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	130.75			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	130.75	130.75	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 18 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
409	409	23/02/2018	COM	NOR	OGA	CHALEN LOOR MAYRA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO POR SUPERVISAR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ENEMDU, STO. DOMINGO, CORRESPONDIENTE DEL 8-9 Y 14-16 DE FEBRERO, INFORME N° 38, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0263-M, CERT. N° 13, LOV	0921901641	CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			240.00	240.00	0.00								
410	410	23/02/2018	COM	NOR	OGA	PARRA TAURIZ ELY.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO PARA ADQUIRIR CONOCIMIENTO SOBRE DIRECTRICES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA ENEMDU, QUITO, CORRESPONDIENTE DEL 14-16 DE FEBRERO, INFORME N° 43, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0345-M, CERT. N° 13, LOV	0927192039	PARRA TAURIZ ELY STEFANIE	147.17			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			147.17	147.17	0.00								
412	412	23/02/2018	COM	NOR	OGA	PARRA TAURIZ ELY.- REEMBOLSO DE MOVILIZACIONES POR COMISIÓN PARA ADQUIRIR CONOCIMIENTO SOBRE DIRECTRICES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA ENEMDU, QUITO, CORRESPONDIENTE DEL 14-16 DE FEBRERO, INFORME N° 43, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0345-M, CERT. N° 14, LOV	0927192039	PARRA TAURIZ ELY STEFANIE	13.50			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0901 001 0			13.50	13.50	0.00								
422	409	23/02/2018	COM	RPA	OGA	CHALEN LOOR MAYRA.- REVERSIÓN PARCIAL POR FACTURA TIENE MAL DETALLADO EL IVA, LOV	0921901641	CHALEN LOOR MAYRA FERNANDA	-10.14			0.00	APROBADO	LAOROZCOV		LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			-10.14	-10.14	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 19 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
425	425	27/02/2018	COM	NOR	OGA	NERA BALLADARES NIEVES.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO PARA ADQUIRIR CONOCIMIENTO SOBRE DIRECTRICES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA ENEMDU, QUITO, CORRESPONDIENTE DEL 14-16 DE FEBRERO, INFORME N° 40, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0345-M, CERT. N° 13, LOV	1204140865	NERA BALLADARES NIEVES PATRICIA	155.99			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			155.99	155.99	0.00								
426	426	27/02/2018	COM	NOR	OGA	NERA BALLADARES NIEVES.- REEMBOLSO DE MOVILIZACIONES POR COMISIÓN PARA ADQUIRIR CONOCIMIENTO SOBRE DIRECTRICES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA ENEMDU, QUITO, CORRESPONDIENTE DEL 14-16 DE FEBRERO, INFORME N° 40, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0345-M, CERT. N° 14, LOV	1204140865	NERA BALLADARES NIEVES PATRICIA	13.50			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0901 001 0			13.50	13.50	0.00								
427	427	27/02/2018	COM	NOR	OGA	CASTRO ALFONSO JIMMY.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE GUAYAS A STA. ELENA Y MANABÍ, CORRESPONDIENTE DEL 19-22 DE FEBRERO, INFORME N° 33, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0225-M, CERT. N° 218, LOV	0922345491	CASTRO ALFONSO JIMMY SAMUEL	220.75			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			220.75	220.75	0.00								
431	431	28/02/2018	COM	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE CONSULTA LEGAL EN LÍNEA PARA LA COORDINACION ZONAL 8, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0445-M y ORDEN DE SERVICIO N°INEC-CZ8L-2018-062, CERT. N° 24, LOV	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	572.20			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530204	0901 001 0			572.20	572.20	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 20 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
436	436	28/02/2018	COM	NOR	OGA	LEON VEAS JOFFRE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU, CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE FEBRERO, INFORME N° 41, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0263-M, CERT. N° 13, LOV	0911047058	LEON VEAS JOFFRE LUIS	154.51			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	154.51	154.51	0.00								
437	437	28/02/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA MUNIZ ERICKA .- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO PARA SUPERVISAR EL OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, MANTA, CORRESPONDIENTE DEL 20-22 DE FEBRERO, INFORME N° 48, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0384-M, CERT. N° 13, LOV	0922841010	OCHOA MUNIZ ERICKA STEPHANIA	160.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
438	438	28/02/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA MUNIZ ERICKA .- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN PARA SUPERVISAR EL OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, MANTA, CORRESPONDIENTE DEL 20-22 DE FEBRERO, INFORME N° 48, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0384-M, CERT. N° 14, LOV	0922841010	OCHOA MUNIZ ERICKA STEPHANIA	12.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	0901	001	0	12.00	12.00	0.00								
439	439	28/02/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO PARA RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS SIPRO-IPP E IPI, MANTA, CORRESPONDIENTE DEL 19-22 DE FEBRERO, INFORME N° 28, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0191-M, CERT. N° 216, LOV.	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	223.25			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	0901	001	0	223.25	223.25	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 21 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
440	440	28/02/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS SIPRO-IPP E IPI, MANTA, CORRESPONDIENTE DEL 19-22 DE FEBRERO, INFORME N° 28, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0191-M, CERT. N° 213, LOV.	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	15.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730837	0901	001	0	15.00	15.00	0.00								
441	441	28/02/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PEAJE POR COMISIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS SIPRO-IPP E IPI, MANTA, CORRESPONDIENTE DEL 19-22 DE FEBRERO, INFORME N° 28, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0191-M, CERT. N° 210, LOV.	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	2.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	770102	0901	001	0	2.00	2.00	0.00								
449	449	28/02/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO VALAREZO CARLOS.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 8-INEC, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018- 0480-M, Y SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° INEC-CZ8L-2018-063, CERT. N° 196.	0909085383001	FAJARDO VALAREZO CARLOS OSWALDO	632.00			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	0901	001	0	632.00	632.00	0.00								
450	450	28/02/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU, STA. ELENA Y MANTA, CORRESPONDIENTE DEL 22- 26 DE FEBRERO, INFORME N° 42, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0263-M, CERT. N ° 13, LOV.	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	283.50			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	283.50	283.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 22 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
451	451	28/02/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- COMPROMISO DE PAGO PARA MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ8L- INEC DE LOS 11 VEHÍCULOS CON PLACAS GX10435, GX10433, GXH0583, GEA1042, GEA1040, GEA1034, GEA1033, GEA1032, GEA1027, GEA1024, GEA1023, SEGÚN MEMO N° INEC-CZ8L-2018-0468- M, CERT. 272, LOV.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,181.80			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			1,181.80	1,181.80	0.00								
452	450	28/02/2018	COM	RTO	OGA	ANDRADE VILELA JOSE.- REVERSIÓN TOTAL POR CORRECCIÓN DE VALORES, LOV.	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	-283.50			0.00	APROBADO	LAOROZCOV		LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			-283.50	-283.50	0.00								
453	453	28/02/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU, STA. ELENA Y MANTA, CORRESPONDIENTE DEL 22- 26 DE FEBRERO, INFORME N° 42, AUT. MEMO INEC-CZ8L-2018-0263-M, CERT. N ° 13, LOV.	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	304.50			0.00	APROBADO	LAOROZCOV		LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			304.50	304.50	0.00								
456	456	28/02/2018	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA TECNICA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE DEL 20-01-2018 AL 19-02-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0490- M, CERT. N° 43, LOV.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	15.01			0.00	APROBADO	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV	LAOROZCOV		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530104	0901 001 0			15.01	15.01	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									6,894.37	6,894.37	0.00	1,831.07		CANTIDAD DE CURS:					59

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 23 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC																			
113	113	01/02/2018	COM	NOR	OGA	GONZALES VIVANCO ISMAEL, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 17 AL 19 ENERO 2018 A EL ORO PARA TRANSPORTAR A LORUDES FAJARDO POR PROY. SIPRO SEGUN COMISION N° 007-INEC-CZ6S- GOPZ-SIPRO-2018. ADJ. CERT. N°168, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. CPV-2020. VLGA	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL	160.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
123	123	05/02/2018	COM	NOR	OGA	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 22 AL 24 ENERO POR PROY. SIPRO A LOJA SEGUN COMISION N° 008-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018. ADJ. CERT. N°169, ROL, INFORME, CONTROL COMISION,RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. CPV- 2020. VLGA.	0102949070	BORJA RAMON JENNY DEL ROCIO	158.50			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	0101	001	0	158.50	158.50	0.00								
124	124	05/02/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 17 AL 19 ENERO 2018 EL ORO SEGÚN COMISIÓN N°006-INEC- CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018 POR PROY. SIPRO. ADJ. CERT. N°167, ROL, INFORME, FORMULARIOS REGISTROS, SOLICITUD VEHICULO, HOJA RUTA, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. CPV-2020. VLGA.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 24 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	125	05/02/2018	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 22 AL 24 ENERO DE 2018 A LOJA SEGUN COMISION N° 009-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018 POR PROY. SIPRO. ADJ. CERT. N°170, ROL, INFORME, HOAJ RUTA, SOLICITUD VEHICULO, CONTROL COMISION, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. CPV-2020.VLGA.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	160.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
154	154	07/02/2018	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 19 AL 22 ENERO DE 2018 SEGUN COMISION N°014-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018 POR PROY. ENEMDU. ADJ. CERT. N°104, ROL, INFORME, HOJAS RUTAS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	220.00			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			220.00	220.00	0.00								
155	155	07/02/2018	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 23 AL 27 ENERO POR PROY. ENEMDU SEGUN COMISION N °016-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, ADJ. CERT. N° 104, ROL, INFORME, HOJAS RUTAS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	198.90			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			198.90	198.90	0.00								
183	183	08/02/2018	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 22 AL 27 ENERO 2018 SEGUN COMISION N°015-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018 POR PROY. ENEMDU. ADJ. CERT. N°104, ROL, INFORME, HOJAS RUTAS, RESUMEN, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	400.00			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			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 25 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
213	213	08/02/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-003-18961292, 18963886,18919064,18960218,18963928,18923313,18963672,18964240,19000026,19000024 POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES ENERO 2018. MONTO SUBT.: 190.19 IVA:20.66 ADJ. CERT. N°64, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0134-M, FACTURAS. INEC-VLGA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	210.85			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			192.71	192.71	0.00								
55	000	000	001	000	570102	0101 001 0			18.14	18.14	0.00								
215	215	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-777-85945356, 85945355, POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA TÉCNICA DE LOJA DEL MES DE ENERO 2018. MONTO SUBTOTAL:42.18 IVA:5.06, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0137-M, FACTURAS. INEC-VLGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.24			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			47.24	47.24	0.00								
216	216	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-777-85945357,85953358 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA TÉCNICA DE MACHALA DEL MES DE ENERO 2018. MONTO SUBTOTAL:18.75 IVA:2.25, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0136-M, FACTURAS. INEC-VLGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			21.00	21.00	0.00								
248	248	16/02/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO A MORONA SANTIAGO PARA SUPERVISION ENEMDU SEGUN COMISION N°025-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. N°104, RO, INFORME, RESUMEN GASTOS, HOJA RUTA, FACTURAS, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	240.00			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			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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 26 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	249	16/02/2018	COM	NOR	OGA	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO A EL ORO PARA SUPERVISIÓN DE ENEMDU SEGUN COMISION N°026- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. N°104, ROL, INFORME, FORMULARIO, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, CONTROL COMISION, SOLICITUD. ENEMDU-VLGA.	0101810406	ORTIZ BANEGAS EDGAR VINICIO	224.35			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			224.35	224.35	0.00								
253	253	19/02/2018	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-700-5158 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EN EL MES ENERO 2018. MONTO SUBTOTAL:222.90 IVA:26.75 ADJ. CERT. N°58, SEGUN MEMO INEC- CZ6S-2018-0160-M, FACTURA, ORDENES ABASTEC., LISTADO. INEC-VLGA	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	249.65			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			249.65	249.65	0.00								
254	254	19/02/2018	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADO E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °114-020-3064,3063,3062 POR ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. MONTO SUBTOTAL:41.52 IVA:4.98 ADJ. CERT. N °248, SEGUN MEMO INEC-INEC-2018- 0053-M, INEC-CZ6S-2018-0155-M, FACTURAS, GUIAS, PLANILLAS. INEC- VLGA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	46.50			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0101 001 0			46.50	46.50	0.00								
255	255	19/02/2018	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR E.P., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °114-020-3067,3068,3069 POR ENVIOS DE CORRESPONDENCIA EN EL MES ENERO DE 2018 PARA , INEC,IPCO, Y ESSA. MONTO SUBT.:106.71 IVA:12.81 ADJ. CERT. N°248, SEGUN MEMO INEC-CZ6S- 2018-0161-M, FACTURAS, GUIAS, PLANILLAS. INEC,IPCO, ESSA.VLGA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119.52			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0101 001 0			74.26	74.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 27 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	009	000	530106	0101 001 0			24.51	24.51	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0101 001 0			20.75	20.75	0.00								
262	262	21/02/2018	COM	NOR	OGA	FLORES PERALTA SILVIA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-500-39 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO PARA LA COORD. ZONAL 6. MONTO SUBT.: 2729.64 IVA: 327.56 ADJ. CERT. N °50, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0170 -N, FACTURA, ACTA, INEC-VLGA.	0104045711001	FLORES PERALTA SILVIA LORENA	3,057.20			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	0101 001 0			3,057.20	3,057.20	0.00								
265	265	23/02/2018	COM	NOR	OGA	GONZALES VIVANCO ISMAEL, COMPROMISO PARA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE) N° 007-INEC-CZ6S- GOPZ-SIPRO-2018 DEL 17 AL 19 DE ENERO 2018. MONTO GASTO:10.00 ADJ. CERT. N°182, SEGUN MEMO INEC-CZ6S- 2018-0124-M, LIQ. COMPRA, FACTURA, INFORME. CPV-2020. VLGA.	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL	10.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730837	0101 001 0			10.00	10.00	0.00								
266	266	23/02/2018	COM	NOR	OGA	IÑIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS COMISION (COMBUSTIBLE) N °009-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018. MONTO GASTO: 27.50 ADJ. CERT. N°182, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0126-M, LIQ. COMPRA, FACTURA. INFORME. CPV-2020. VLGA.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	27.50			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730837	0101 001 0			27.50	27.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 28 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
267	267	23/02/2018	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTO EN COMISION (COMBUSTIBLE Y PEAJE) N°018-INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2018. MONTO GASTO: 10.00 ADJ. CERT. N°117, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0131-M, FACTURA, INFORMES. IPCO-VLGA.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	10.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	0101	001	0	8.00	8.00	0.00								
55	000	000	009	000	570102	0101	001	0	2.00	2.00	0.00								
271	271	26/02/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO DE 2018 SEGUN COMISION N° 001-INEC-CZ6S-2018 A QUITO. ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, TICKETS AEREOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-VLGA.	0101235091	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO	238.57			0.01	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	0101	001	0	222.57	222.57	0.00								
273	273	26/02/2018	COM	NOR	OGA	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 SEGUN COMISION N°002-INEC-CZ6S-2018 A QUITO PARA TALLER PLANIFICACIÓN CENSO 2020. ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, TICKETS AEREOS, SOLICITUD. INEC-VLGA.	0102007408	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI	200.42			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	15.99	15.99	0.00								
55	000	000	001	000	530303	0101	001	0	184.43	184.43	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 29 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
274	274	26/02/2018	COM	NOR	OGA	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 SEGUN COMISION N° 003-INEC-CZ6S- 2018 A QUITO PARA TALLE DE PLANIFICACION CENSO 2020. ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, TICKETS AEREOS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-VLGA.	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	214.24			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	15.99	15.99	0.00								
55	000	000	001	000	530303	0101	001	0	198.25	198.25	0.00								
275	275	26/02/2018	COM	NOR	OGA	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 SEGUN COMISION N°005-INEC-CZ6S- 2018 A QUITO PARA TALLER PLANIFICACIÓN DE CENSOS 2020. ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN GASTOS, FACTURAS,SOLICITUD. INEC- VLGA.	0301169686	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO	202.56			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	15.99	15.99	0.00								
55	000	000	001	000	530303	0101	001	0	186.57	186.57	0.00								
276	276	26/02/2018	COM	NOR	OGA	RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 SEGUN COMISION N° 004-INEC-CZ6S- 2018 PARA TALLER DE PLANIFICACIÓN CENSO 2020 ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-VLGA.	0102958006	RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL	235.58			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	15.99	15.99	0.00								
55	000	000	001	000	530303	0101	001	0	219.59	219.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 30 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
289	289	26/02/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS SEGUN COMISION N°001-INEC-CZ6S-2018 A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE PLANIFICACION DEL CENSO 2020. MONTO GASTO: 354 ADJ. CERT. N°254, SEGUN COMISION N°INEC-CZ6S-2018-0201-M, LIQ. COMPRA, INFORME, CONTROL COMISION. INEC-VLG	0101235091	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO	354.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	354.00	354.00	0.00								
290	290	26/02/2018	COM	NOR	OGA	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS SEGUN COMISION N°003-INEC-CZ6S-2018 A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE PLANIFICACIÓN CENSO 2020. MONTO GASTO: 354.00 ADJ. CERT. N°254, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0199-M, LI. COMPRA, INFORME, CONTROL COMISION. INEC-VLGA.	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	354.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	354.00	354.00	0.00								
291	291	26/02/2018	COM	NOR	OGA	RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS SEGUN COMISION N°004-INEC-CZ6S-2018 A QUITO PARA TALLER DE PLANIFICACIÓN CENSO 2020. MONTO GASTO: 305.54 ADJ. CERT. N°254, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0203-M, IQ. COMPRA, FACTURA, INFORME, CONTROL COMISION. INEC-VLGA.	0102958006	RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL	305.54			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	305.54	305.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 31 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
292	292	26/02/2018	COM	NOR	OGA	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, COMISION N°005- INEC-CZ6S-2018 A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE PLANIFICACIÓN DEL CENSO 2020. MONTO GASTO: 305.54 ADJ. CERT. N°254, SEGUN MEMO INEC- CZ6S-2018-0202-M, LIQ. COMPRA,FACTURA, INFORME, CONTROL COMISION. INEC-VLGA	0301169686	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO	305.54			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	305.54	305.54	0.00								
293	293	26/02/2018	COM	NOR	OGA	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS SEGUN COMISION N °002-INEC-CZ6S-2018 A QUITO PARA ASISTIR A TALLER PLANIFICACIÓN CENSO 2020. MONTO GASTO: 354.00 ADJ. CERT. 254, SEGUN MEMO INEC- CZ6S-2018-0200-M, LIQ. COMPRA, FACTURA, INFORME, CONTROL COMISION. INEC-VLGA.	0102007408	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI	354.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	354.00	354.00	0.00								
294	276	26/02/2018	COM	RTO	OGA	RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 SEGUN COMISION N° 004-INEC-CZ6S- 2018 PARA TALLER DE PLANIFICACIÓN CENSO 2020 ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-VLGA.	0102958006	RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL	-235.58			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	-15.99	-15.99	0.00								
55	000	000	001	000	530303	0101	001	0	-219.59	-219.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 32 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
295	295	27/02/2018	COM	NOR	OGA	TRANSFURGUESTUDIANTEL, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 001-001-2174 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA COORD. DEL 02 ENERO AL 01 FEB. 2018. MONTO GASTO: 1267.20. ADJ. CERT. N°48, SEGUN MEMO INEC-CZ6S- 2018-0206-M, FACTURA, ACTA, DCTOS CONTRATACÓN. INEC-VLGA.	0190379655001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANSFURGUESTUDIANTE L	1,267.20			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530201	0101	001	0	1,267.20	1,267.20	0.00								
304	304	27/02/2018	COM	NOR	OGA	TRANSAÑORANZAS COMPAÑIA ANONIMA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-001-1527 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORD. DEL 02 ENERO AL 01 DE FEB. 2018. MONTO GASTO: 633.60 ADJ. CERT. N°48, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0205-M, FACTURA, ACTA, DCTOS CONTRATACIÓN. INEC-VLGA	0190158411001	TRANSAÑORANZAS COMPANIA ANONIMA	633.60			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530201	0101	001	0	633.60	633.60	0.00								
305	305	27/02/2018	COM	NOR	OGA	FRAVISEG CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-001-3943 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COORD. DEL 04 ENERO AL 03 FEB. 2018. MONTO GASTO: 2931.22 ADJ. CERT. N °49, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0212 -M, FACTURA, ACTA, DOCUMENTOS CONTRATACIÓN. INEC-VLGA.	1791705696001	FRAVISEG FRANCISCO VIVAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	2,931.22			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,931.22	2,931.22	0.00								
307	307	27/02/2018	COM	NOR	OGA	RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 05 ENERO 2018 SEGUN COMISION N° 004-INEC-CZ6S- 2018 PARA TALLER DE PLANIFICACIÓN CENSO 2020 ADJ. CERT. N°256, ROL, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, SOLICITUD. INEC-VLGA.	0102958006	RIVAS SANMARTIN RUTH ISABEL	229.33			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0101	001	0	15.99	15.99	0.00								
55	000	000	001	000	530303	0101	001	0	213.34	213.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 33 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
308	308	27/02/2018	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-001-1717 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 04 ENERO AL 03 FEB. 2018. MONTO GASTO: 1246.92 ADJ. CERT. N°49, SEGUN MEMO INEC-CZ6S- 2018-0210-M, FACTURA, ACTA, DCTOS CONTRATACIÓN. INEC-VLGA.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	1,246.92			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,246.92	1,246.92	0.00								
313	313	27/02/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DICIEMBRE DE LA OFI TECNICA LOJA. MONTO GASTO: 35.52, ADJ CERT. N°117, SEGUN MEMO INEC-INEC-2018- 0053-M, INEC-CZ6S-2017-1620-M, FACTURAS, LIQ. COMPRA, ORDENES ABASTECIMIENTO. INEC-VLGA.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	35.52			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	0101	001	0	35.52	35.52	0.00								
314	314	27/02/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE EN LA OFI TECNICA DE LOJA. MONTO GASTO: 51.21 ADJ. CERT. N°117, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018- 0211-M, INEC-CZ6S-2018-0119-M, LIQ. COMPRA, FACTURAS, ORDENES ABASTECIMIENTO. INEC-VLGA	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	51.21			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	0101	001	0	51.21	51.21	0.00								
318	318	27/02/2018	COM	NOR	OGA	AMENDAÑO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION N°028-INEC-CZ6S-GOPZ- SIPRO-2018. MONTO GASTO: 9.00 ADJ. CERT. N°182, SEGUN MEMO INEC-CZ6S- 2018-0215-M, RESUMEN GASTOS, FACTURA, INFORME, LIQ. COMPRA. CPV-2020. VLGA.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	9.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730837	0101	001	0	9.00	9.00	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 34 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
319	319	27/02/2018	COM	NOR	OGA	GONZALES VIVANCO ISMAEL, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION N°024-INEC-CZ6S-GOPZ- SIPRO-2018. MONTO GASTO: 21.65. ADJ. CERT. N°182, SEGUN MEMO INEC-CZ6S- 2018-0216-M,LIQ. COMPRA, FACTURAS, INFORMES. CPV-2020. VLGA.	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL	21.65			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730837	0101 001 0			21.65	21.65	0.00								
320	320	27/02/2018	COM	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-001-11862 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA-1085. MONTO SUBT.:44.00 IVA: 5.28. ADJ. CERT. N°57, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0218-M, FACTURA, HOJA TRABAJO, DCTOS CONTRATACIÓN. INEC-VLGA.	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	49.28			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MCARICAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	0101 001 0			49.28	49.28	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									14,725.01	14,725.01	0.00	0.02					CANTIDAD DE CURS:		40
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
116	116	05/02/2018	COM	NOR	OGA	FRANCO FRANCO LUIS AGUSTIN, PAGO POR CONTRATOS CIVILES, PROY "ÍNDICE DE PRECIOS A LA CONSTRUCCIÓN", PERIODO ENERO- FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0195-M E INEC- CGAF-2018-0193-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1705971370001	FRANCO FRANCO LUIS AGUSTIN	2,194.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530517	1701 001 0			2,194.80	2,194.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 35 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
117	116	05/02/2018	COM	RTO	OGA	FRANCO FRANCO LUIS AGUSTIN, PAGO POR CONTRATOS CIVILES, PROY "ÍNDICE DE PRECIOS A LA CONSTRUCCIÓN", PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0195-M E INEC-CGAF-2018-0193-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1705971370001	FRANCO FRANCO LUIS AGUSTIN	-2,194.80			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530517	1701 001 0			-2,194.80	-2,194.80	0.00								
118	118	05/02/2018	COM	NOR	OGA	FRANCO FRANCO LUIS AGUSTIN, PAGO POR CONTRATOS DE VEHÍCULOS, PROY "ÍNDICE DE PRECIOS A LA CONSTRUCCIÓN", PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0195-M E INEC-CGAF-2018-0193-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1705971370001	FRANCO FRANCO LUIS AGUSTIN	2,194.80			1,097.40	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530517	1701 001 0			2,194.80	2,194.80	0.00								
119	119	05/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF. MATRIZ, PERIODO DEL 2017-11-24 AL 2017-12-22, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0205-M, INEC-CGAF-2018-0209-M E INEC-INEC-2018-0075-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	378.23			0.00	APROBADO	AMROMEROC	AMROMEROC	AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530101	1701 001 0			378.23	378.23	0.00								
120	120	06/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO MATRIZ, EDIFICIO BENALCAZAR MIL, OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS, PERIODO DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0210-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0210-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	722.27			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530105	1701 001 0			722.27	722.27	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 36 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	121	06/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INEC BENALCAZAR MIL Y BODEGA IMPRENTA, PERIODOS 15-12-2017 AL 16-01-2018 Y DEL 19-12-2017 AL 19-01-2018, SEGÚN MEMOS No INEC-CGAF-DIFI-2018-0204-M, INEC-CGAF-2018-0211-M, E INEC-INEC-2018-0075-M, ADMIN. CENTRAL, AMRC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	466.78			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530104	1701	001	0	466.78	466.78	0.00								
125	125	06/02/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0007-2018, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	2,348.66			1,174.33	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,348.66	2,348.66	0.00								
126	126	06/02/2018	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, PAGO POR CONTRATOS DE VEHÍCULOS, PROYECTO "ENEMDU", PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0206-M E INEC-CGAF-2018-0196-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	2,926.40			1,463.20	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 37 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
127	127	06/02/2018	COM	NOR	OGA	FRANCO FRANCO LUIS AGUSTIN, REGULACION IVA, PAGO POR CONTRATOS DE VEHÍCULOS, PROY "ÍNDICE DE PRECIOS A LA CONSTRUCCIÓN", PERIODO ENERO- FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0195-M E INEC- CGAF-2018-0193-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1705971370001	FRANCO FRANCO LUIS AGUSTIN	263.38			131.69	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530517	1701	001	0	263.38	263.38	0.00								
133	133	07/02/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, PAGO POR CONTRATOS DE VEHÍCULOS, PROYECTO "ENEMDU" INEC 2018, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR #126, SEGUN MEMORANDOS NRO. INEC-CGAF-DIFI- 2018-0206-M E INEC-CGAF-2018-0196-M, ADMINISTRACION CENTRAL,AMRC.	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	2,926.40			1,463.20	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
134	134	07/02/2018	COM	NOR	OGA	MOYA CAMPANA MICHELLE ALEJANDRA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018- 0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1722384722001	MOYA CAMPANA MICHELLE ALEJANDRA	8,100.00			7,425.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	8,100.00	8,100.00	0.00								
135	135	07/02/2018	COM	NOR	OGA	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC- CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF- 2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1713014353001	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL	1,350.00			675.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 38 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
136	136	07/02/2018	COM	NOR	OGA	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC- CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF- 2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1716591035001	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA	1,350.00			675.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
137	137	07/02/2018	COM	NOR	OGA	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018- 0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1722703368001	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO	1,350.00			675.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
138	138	07/02/2018	COM	NOR	OGA	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAPOLEON, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018- 0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1710845247001	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAPOLEON	8,100.00			7,425.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 39 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
139	139	07/02/2018	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADMINISTRACION CENTRAL. AMRC.	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	1,155.88			733.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,155.88	1,155.88	0.00								
140	140	07/02/2018	COM	NOR	OGA	BORJA GOYES MADELIN ANABEL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1722058946001	BORJA GOYES MADELIN ANABEL	1,350.00			675.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
141	141	07/02/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADMINISTRACION CENTRAL. AMRC.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	1,466.00			733.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 40 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	142	07/02/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, PAGO POR CONTRATOS DE VEHÍCULOS, PROYECTO "ENEMDU", PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR: 126, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0206-M E INEC-CGAF-2018-0196-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	2,926.40			1,463.20	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			2,926.40	2,926.40	0.00								
143	143	07/02/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, DEL 06 AL 14 ENERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	253.73			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			253.73	253.73	0.00								
144	144	07/02/2018	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADMINISTRACION CENTRAL. AMRC.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	1,350.00			675.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 41 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
145	145	07/02/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1724973076001	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA	1,350.00			675.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
146	146	07/02/2018	COM	NOR	OGA	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADMINISTRACION CENTRAL. AMRC.	1720574936001	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD	1,350.00			675.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
147	147	07/02/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. CSJT.	1313870717001	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL	2,232.66			1,116.33	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 42 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
148	148	07/02/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADMINISTRACION CENTRAL. AMRC.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	1,350.00			675.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
149	149	07/02/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. CSJT.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	2,232.66			1,116.33	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
150	150	07/02/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADMINISTRACION CENTRAL. AMRC.	1718979691001	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA	1,350.00			675.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 43 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
151	151	07/02/2018	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC- CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF- 2018-0195-M. ADM CENTRAL. CSJT.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	1,350.00			675.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
152	152	07/02/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADMINISTRACION CENTRAL. AMRC.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	1,350.00			675.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
153	153	07/02/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018- 0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. CSJT.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	1,350.00			675.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 44 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	07/02/2018	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. CSJT.	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	1,350.00			675.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
155	155	07/02/2018	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. CSJT.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	1,466.00			733.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00								
156	156	07/02/2018	COM	NOR	OGA	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA, PAGO POR CONTRATOS DE VEHÍCULOS, PROYECTO "ENEMDU" INEC 2018, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR #126, SEGUN MEMORANDOS NRO. INEC-CGAF-DIFI-2018-0206-M E INEC-CGAF-2018-0196-M, ADMINISTRACION CENTRAL,AMRC.	1712599065001	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA	2,194.80			1,097.40	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			2,194.80	2,194.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 45 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
157	157	07/02/2018	COM	NOR	OGA	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0008-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 125 MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. PECT.	1003652367001	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA	2,348.66			1,174.33	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,348.66	2,348.66	0.00								
158	158	07/02/2018	COM	NOR	OGA	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0025-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 125 MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. PECT.	1722072426001	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA	2,232.66			1,116.33	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
159	159	07/02/2018	COM	NOR	OGA	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0024-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 125 MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. PECT.	0802819136001	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL	2,232.66			1,116.33	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 46 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
160	160	07/02/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0023-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 125 MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. PECT.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	1,350.00			675.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
161	161	07/02/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0022-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 125 MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. PECT.	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	2,232.66			1,116.33	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
162	162	07/02/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0021-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 125 MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. PECT.	1803152550001	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA	1,350.00			675.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 47 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
163	163	07/02/2018	COM	NOR	OGA	BOLANOS QUISHPE PABLO OMAR, CONTRATO ALQUILER DE VEHICULO, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0037-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 126 MEMO No. INEC- CGAF-DIFI-2018-0206-M E INEC-CGAF- 2018-0196-M. ADM CENTRAL. PECT.	1715824387001	BOLANOS QUISHPE PABLO OMAR	2,926.40			1,463.20	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			2,926.40	2,926.40	0.00								
164	164	07/02/2018	COM	NOR	OGA	RECALDE GOYES NELLY MARISOL, CONTRATO ALQUILER DE VEHICULO, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0039-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 126 MEMO No. INEC- CGAF-DIFI-2018-0206-M E INEC-CGAF- 2018-0196-M. ADM CENTRAL. PECT.	0201208220001	RECALDE GOYES NELLY MARISOL	2,194.80			1,097.40	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			2,194.80	2,194.80	0.00								
165	165	07/02/2018	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, CONTRATO ALQUILER DE VEHICULO, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0038-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 126 MEMO No. INEC- CGAF-DIFI-2018-0206-M E INEC-CGAF- 2018-0196-M. ADM CENTRAL. PECT.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	2,926.40			1,463.20	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			2,926.40	2,926.40	0.00								
167	167	08/02/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0007-2018, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018 -0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	281.84			140.92	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			281.84	281.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 48 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
168	168	08/02/2018	COM	NOR	OGA	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA, REG IVA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONT No. 0008-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 125 MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. PECT.	1003652367001	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA	281.84			140.92	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	281.84	281.84	0.00								
169	169	08/02/2018	COM	NOR	OGA	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA, REG IVA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0025-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 125 MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. PECT.	1722072426001	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA	267.92			133.96	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	267.92	267.92	0.00								
170	170	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA, REG IVA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONT. No. 0021-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 125 MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. PECT.	1803152550001	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA	162.00			81.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 49 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	171	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, REG IVA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0022-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 125 MEMO No. INEC- CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF- 2018-0195-M. ADM CENTRAL. PECT.	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	267.92			133.96	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	267.92	267.92	0.00								
172	172	08/02/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LIBBETH, REG IVA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRA No. 0023-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 125 MEMO No. INEC-CGAF- DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018- 0195-M. ADM CENTRAL. PECT.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LIBBETH	162.00			81.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
173	173	08/02/2018	COM	NOR	OGA	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL, REG IVA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0024-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 125 MEMO No. INEC- CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF- 2018-0195-M. ADM CENTRAL. PECT.	0802819136001	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL	267.92			133.96	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 50 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	174	08/02/2018	COM	NOR	OGA	RECALDE GOYES NELLY MARISOL, REG IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULO, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0039-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 126 MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0206-M E INEC-CGAF-2018-0196-M. ADM CENTRAL. PECT.	0201208220001	RECALDE GOYES NELLY MARISOL	263.38			131.69	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			263.38	263.38	0.00								
175	175	08/02/2018	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, REG IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULO, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0038-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 126 MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0206-M E INEC-CGAF-2018-0196-M. ADM CENTRAL. PECT.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	351.17			175.59	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			351.17	351.17	0.00								
176	176	08/02/2018	COM	NOR	OGA	BOLANOS QUISHPE PABLO OMAR, REG IVA CONTRATO ALQUILER DE VEHICULO, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO. SEGÚN CONTRATO No. 0037-2018, DOC. ORG. REP. CUR No. 126 MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0206-M E INEC-CGAF-2018-0196-M. ADM CENTRAL. PECT.	1715824387001	BOLANOS QUISHPE PABLO OMAR	351.17			175.59	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 51 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
177	177	08/02/2018	COM	NOR	OGA	MOYA CAMPANA MICHELLE ALEJANDRA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1722384722001	MOYA CAMPANA MICHELLE ALEJANDRA	972.00			891.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			972.00	972.00	0.00								
178	178	08/02/2018	COM	NOR	OGA	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1713014353001	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL	162.00			81.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			162.00	162.00	0.00								
179	179	08/02/2018	COM	NOR	OGA	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1716591035001	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA	162.00			81.00	APROBADO	KVBATALLASE	KVBATALLASE	KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 52 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
180	180	08/02/2018	COM	NOR	OGA	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018- 0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1722703368001	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO	162.00			81.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
181	181	08/02/2018	COM	NOR	OGA	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAPOLEON, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018- 0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1710845247001	DE LA CADENA CAMARGO PABLO NAPOLEON	972.00			891.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	972.00	972.00	0.00								
182	182	08/02/2018	COM	NOR	OGA	BORJA GOYES MADELIN ANABEL, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC- CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF- 2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1722058946001	BORJA GOYES MADELIN ANABEL	162.00			81.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 53 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	183	08/02/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO , REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO DEL 06 AL 14 DE ENERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1720291432001	TRUJILLO LLUMIQUINGA DIEGO FERNANDO	30.45			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			30.45	30.45	0.00								
184	184	08/02/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. KVBB.	1724973076001	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA	162.00			81.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			162.00	162.00	0.00								
199	199	08/02/2018	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, REGULACIÓN IVA POR PAGO POR CONTRATOS DE VEHÍCULOS, PROYECTO "ENEMDU", PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0206-M E INEC-CGAF-2018-0196-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	351.17			175.59	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			351.17	351.17	0.00								
200	200	08/02/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, REGULACIÓN IVA PAGO POR CONTRATOS DE VEHÍCULOS, PROYECTO "ENEMDU", PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR: 126, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0206-M E INEC-CGAF-2018-0196-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	351.17			175.59	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 54 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	201	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA, REGULACIÓN IVA POR PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. CSJT.	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	162.00			81.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
202	202	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, REGULACIÓN IVA POR PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL,PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018,DOCU. HABILIT. ORI. EN CUR 125,SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL.CSJT	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	162.00			81.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
203	203	08/02/2018	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, REG. IVA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM. CENTRAL, AMRC.	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	138.71			87.96	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	138.71	138.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 55 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	204	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, REGULACIÓN IVA POR PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. CSJT.	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	162.00			81.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
205	205	08/02/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, REGULACIÓN IVA POR PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. CSJT	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	267.92			133.96	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	267.92	267.92	0.00								
206	206	08/02/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL, REGULACIÓN IVA POR PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. CSJT.	1313870717001	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL	267.92			133.96	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 56 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	207	08/02/2018	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, REGULACIÓN IVA POR PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROY ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCU. HABILIT. ORIG EN CUR 125, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018- 0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM CENTRAL. CSJT.	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	175.92			87.96	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
208	208	08/02/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, REG. IVA, PAGO POR CONTRATOS DE VEHÍCULOS, PROYECTO "ENEMDU" INEC 2018, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR #126, SEGUN MEMORANDOS NRO. INEC-CGAF-DIFI-2018-0206-M E INEC-CGAF-2018-0196-M, ADMINISTRACION CENTRAL,AMRC.	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	351.17			175.59	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	351.17	351.17	0.00								
209	209	08/02/2018	COM	NOR	OGA	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA, REG. IVA, PAGO POR CONTRATOS DE VEHÍCULOS, PROYECTO "ENEMDU" INEC 2018, PERIODO ENERO-FEBRERO 2018, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN EL CUR #126, SEGUN MEMORANDOS NRO. INEC-CGAF-DIFI- 2018-0206-M E INEC-CGAF-2018-0196-M, ADMINISTRACION CENTRAL, AMRC.	1712599065001	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA	263.38			131.69	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	263.38	263.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 57 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
210	210	08/02/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, REG. IVA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM. CENTRAL. AMRC.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	162.00			81.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
211	211	08/02/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA, REG. IVA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM. CENTRAL. AMRC.	1718979691001	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA	162.00			81.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
212	212	08/02/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, REG. IVA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM. CENTRAL. AMRC.	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	162.00			81.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 58 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
213	213	08/02/2018	COM	NOR	OGA	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, REG. IVA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM. CENTRAL. AMRC.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	175.92			87.96	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
214	214	08/02/2018	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, REG. IVA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM. CENTRAL. AMRC.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	162.00			81.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
215	215	08/02/2018	COM	NOR	OGA	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD, REG. IVA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ADJUNTA AL CUR #125, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0197-M E INEC-CGAF-2018-0195-M. ADM. CENTRAL. AMRC.	1720574936001	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD	162.00			81.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 59 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
244	244	09/02/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA FIGUEROA GILBERTO FERNANDO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO PROYECTO ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC E IBRE-I, RERIODO ENERO-FEBRERO. SEGUN CONTRATO No. 0003-2018, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018 -0198-M E INEC-CGAF-2018-0194-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1703596112001	ALMEIDA FIGUEROA GILBERTO FERNANDO	2,633.76			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	1701 001 0			2,633.76	2,633.76	0.00								
253	253	09/02/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA FIGUEROA GILBERTO FERNANDO, REG IVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO PROYECTO ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC E IBRE-I, RERIODO ENERO-FEBRERO. SEGUN CONTRATO No. 0003-2018, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018 -0198-M E INEC-CGAF-2018-0194-M. ADM CENTRAL. PECT.	1703596112001	ALMEIDA FIGUEROA GILBERTO FERNANDO	316.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	1701 001 0			316.05	316.05	0.00								
255	244	09/02/2018	COM	RTO	OGA	RTO-ALMEIDA FIGUEROA GILBERTO FERNANDO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO PROYECTO ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC E IBRE-I, RERIODO ENERO-FEBRERO. SEGUN CONTRATO No. 0003-2018, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018 -0198-M E INEC-CGAF-2018-0194-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1703596112001	ALMEIDA FIGUEROA GILBERTO FERNANDO	-2,633.76			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	1701 001 0			-2,633.76	-2,633.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 60 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	253	09/02/2018	COM	RTO	OGA	RTO-ALMEIDA FIGUEROA GILBERTO FERNANDO, REG IVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO PROYECTO ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC E IBRE-I, RERIODO ENERO-FEBRERO. SEGUN CONTRATO No. 0003-2018, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018 -0198-M E INEC-CGAF-2018-0194-M. ADM CENTRAL. PECT.	1703596112001	ALMEIDA FIGUEROA GILBERTO FERNANDO	-316.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	1701 001 0			-316.05	-316.05	0.00								
260	260	09/02/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA FIGUEROA GILBERTO FERNANDO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO PROYECTO ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC E IBRE-I, RERIODO ENERO-FEBRERO. SEGUN CONTRATO No. 0003-2018, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018 -0196-M E INEC-CGAF-2018-0194-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1703596112001	ALMEIDA FIGUEROA GILBERTO FERNANDO	2,633.76			1,316.88	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	1701 001 0			2,633.76	2,633.76	0.00								
262	262	09/02/2018	COM	NOR	OGA	ALMEIDA FIGUEROA GILBERTO FERNANDO REG IVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO PROYECTO ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC E IBRE-I, RERIODO ENERO-FEBRERO. SEGUN CONTRAT No. 0003-2018, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018 -0196-M E INEC-CGAF-2018-0194-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1703596112001	ALMEIDA FIGUEROA GILBERTO FERNANDO	316.05			158.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	1701 001 0			316.05	316.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 61 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
264	264	09/02/2018	COM	NOR	OGA	DIAZ SANTAMARIA CONSUELO DE LA CRUZ, CONTR DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO PROYECTO ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC E IBRE-I, PERIODO ENERO-FEBRERO, SEGUN CONTRATO No. 0004-2018 DOC. HABIL ORG. CUR 260, MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0196-M E INEC-CGAF-2018-0194-M. ADM CENTRAL. PECT.	1704628682001	DIAZ SANTAMARIA CONSUELO DE LA CRUZ	2,633.76			1,316.88	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	1701 001 0			2,633.76	2,633.76	0.00								
266	266	09/02/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS SILVA MIGUEL ANGEL, PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROY ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC E IBRE-I, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOC HABILIT ORIG EN CUR 260, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0196-M E INEC-CGAF-2018-0194-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB.	1709212458001	ROJAS SILVA MIGUEL ANGEL	2,633.76			1,243.72	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	1701 001 0			2,633.76	2,633.76	0.00								
267	267	09/02/2018	COM	NOR	OGA	REYES REYES JOSE MANUEL, PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROY ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC E IBRE-I, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOC HABILIT ORIG EN CUR 260, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0196-M E INEC-CGAF-2018-0194-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB.	1707329601001	REYES REYES JOSE MANUEL	2,633.76			1,316.88	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	1701 001 0			2,633.76	2,633.76	0.00								
272	272	09/02/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL PAGO DE EXPENSAS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL PISO 9, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2018. SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0230-M E INEC-CGAF-2018-0227-M, OFICIO RENOV. CONV. No. INMOBILIAR-SAB-2018-0039-0. ADM. CENTRAL. PECT.	1791704185001	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL	7,696.48			6,996.80	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530502	1701 001 0			7,696.48	7,696.48	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 62 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
274	274	09/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0218 -M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0231-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,116.64			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530104	1701 001 0			4,116.64	4,116.64	0.00								
275	275	09/02/2018	COM	NOR	OGA	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PROY. ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO, ENEMDU, PERIODO ENERO 2018, SEGUN CONTRATO No. 0042-2018, MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2018-0226-M E INEC-CGAF-2018-0219-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1101418224001	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	1,097.40			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,097.40	1,097.40	0.00								
285	285	09/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE 2017 AL 23 DE ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0223-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0232-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	374.96			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530101	1701 001 0			374.96	374.96	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 63 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
295	295	09/02/2018	COM	NOR	OGA	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL, REG IVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PROY. ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO, ENEMDU, PERIODO ENERO 2018, SEGUN CONTRATO No. 0042-2018, MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2018-0226-M E INEC-CGAF-2018-0219-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1101418224001	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	131.69			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			131.69	131.69	0.00								
296	296	09/02/2018	COM	NOR	OGA	DIAZ SANTAMARIA CONSUELO DE LA CRUZ, REG IVA CONTR DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO PROYECTO ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC E IBRE-I, RERIODO ENERO-FEBRERO. SEGUN CONT No. 0004-2018 DOC. HABIL ORG. CUR 260, MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0196-M E INEC-CGAF-2018-0194-M. ADM CENTRAL. PECT.	1704628682001	DIAZ SANTAMARIA CONSUELO DE LA CRUZ	316.05			158.02	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	1701 001 0			316.05	316.05	0.00								
297	297	09/02/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA, CONTR DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PROY. ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO, ENEMDU, PERIODO ENERO 2018, SEGUN CONT. No. 0043-2018 DOC ORG. REP CUR 275, MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2018-0226-M E INEC-CGAF-2018-0219-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1001081767001	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA	1,097.40			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,097.40	1,097.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 64 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
298	298	09/02/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA, REG IVA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PROY. ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO, ENEMDU, PERIODO ENERO 2018, SEGUN CONT. No. 0043-2018 DOC ORG. REP CUR 275, MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2018-0226-M E INEC-CGAF-2018-0219-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1001081767001	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA	131.69			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	131.69	131.69	0.00								
299	299	09/02/2018	COM	NOR	OGA	ROJAS SILVA MIGUEL, REG DE IVA, PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROY ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC E IBRE-I, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOC HABILIT ORIG EN CUR 260, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0196-M E INEC-CGAF-2018-0194-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB.	1709212458001	ROJAS SILVA MIGUEL ANGEL	316.05			149.25	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	1701	001	0	316.05	316.05	0.00								
300	300	09/02/2018	COM	NOR	OGA	REYES REYES JOSE MANUEL, REG DE IVA, PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROY ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC E IBRE-I, PERIODO ENERO-FEBRERO, DOC HABILIT ORIG EN CUR 260, MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0196-M E INEC-CGAF-2018-0194-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB.	1707329601001	REYES REYES JOSE MANUEL	316.05			158.02	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	1701	001	0	316.05	316.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 65 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	316	16/02/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2018 - EDIFICIO MATRIZ, EDIFICIO BENALCAZAR MIL Y OFICINA TECNICA ESMERALDAS, PERIODO ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0241-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0260-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	729.06			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530105	1701 001 0			729.06	729.06	0.00								
328	328	19/02/2018	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE COMISION DE SERVICIOS NO.017-CGTPE-DICA-2018, PROY CENSO DE POBLACION Y DE VIVIENDA CPV 2020 - SIPRO, SEGUN MEMO NO. INEC-CGAF-2018-0262-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0288-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	24.50			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730837	1701 001 0			24.50	24.50	0.00								
329	329	19/02/2018	COM	NOR	OGA	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE COMISION DE SERVICIOS NO.017-CGTPE-DICA-2018, PROY CENSO DE POBLACION Y DE VIVIENDA CPV 2020 - SIPRO, SEGUN MEMO NO. INEC-CGAF-2018-0262-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0288-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1708800063	GUAMBA PATINO EDWIN PATRICIO	8.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	770102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 66 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
330	330	19/02/2018	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, PAGO DE REMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE NEW YORK Y RIO DE JANEIRO, (OCT-DIC 2017) SEGUN MEMO N° INEC-INEC-2018-0075- M, INEC-CGAF-DIAD-2018-0263-M, INEC- CGAF-2018-0251-M, INEC-CGAF-DIFI- 2017-0274-M, FACT. N° 195. ADM. CENT,AMRC	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	16.24			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530101	1701	001	0	16.24	16.24	0.00								
341	341	21/02/2018	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, PAGO DE DEUDA REMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA BODEGA NEW YORK Y RIO DE JANEIRO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA BODENA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE. SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIFI- 2018-0272-M, INEC-CGAF-2018-250-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	126.05			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530104	1701	001	0	126.05	126.05	0.00								
349	349	22/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS INEC BENALCAZAR MIL Y BODEGA IMPRANTA, FACT NRO.: 124960 Y 6136343, SEGUN MEMO: INEC- CGAF-DIFI-2018-0310-M E INEC-CGAF- 2018-0286-M, ADM.CENT. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	393.21			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530104	1701	001	0	393.21	393.21	0.00								
351	351	22/02/2018	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2018, PROCESO CATE-INEC-002-2018 ORD. DE COMPRA No. CE-20180001108083. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018 -0312-M E INEC-CGAF-2018-0275-M. ADM CENTRAL. PECT.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,864.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530804	1701	001	0	1,864.00	1,864.00	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 67 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
352	352	22/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, PAGO DE EXPENSAS DE LA OFICINA TECNICA DE ESMERALDAS EDIF FLOPEC FEBR 2018, CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL INEC-FLOPEC USO DE INSTALACIONES. SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0313-M E INEC-CGAF-2018-0287-M. ADM. PECT.	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	338.24			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530502	1701	001	0	338.24	338.24	0.00								
354	349	22/02/2018	COM	RTO	OGA	RTO: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS INEC BENALCAZAR MIL Y BODEGA IMPRANTA, FACT NRO.: 124960 Y 6136343, SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2018-0310-M E INEC-CGAF-2018-0286-M, ADM.CENT. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-393.21			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530104	1701	001	0	-393.21	-393.21	0.00								
355	355	22/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS INEC BENALCAZAR MIL Y BODEGA IMPRENTA, FACTURA NRO.: 124960 Y 6136343, SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2018-0310-M E INEC-CGAF-2018-0286-M, ADM.CENT. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	395.10			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530104	1701	001	0	395.10	395.10	0.00								
359	359	22/02/2018	COM	NOR	OGA	EMINENS CIA. LTDA., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC. PROC: INF-INEC-001-2018, FACT. 158, SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2018-0283-M E INEC-CGAF-2018-0261-M. ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1791848608001	EMINENS CIA. LTDA.	7,805.82			6,995.95	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530837	1701	001	0	7,805.82	7,805.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 68 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
375	375	23/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA/ DEL ECUADOR TAME EP , PAGO SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, NECESARIOS PARA EL DESARR DE LAS ACTIVID DEL PAC Y PROY CORRIENTES DEL INEC - DEUDA 2017, PROCESO RE-INEC-007-2017, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018- 0335-M E INEC-SUGEN-2018-0044-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	192.56			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	192.56	192.56	0.00								
376	376	23/02/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA/ DEL ECUADOR TAME EP , REG IVA PAGO SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, NECESARIOS PARA EL DESARR DE LAS ACTIVID DEL PAC Y PROY CORRIENTES DEL INEC - DEUDA 2017, PROC RE-INEC-007-2017, SEG MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018-0335-M E INEC-SUGEN-2018-0044-M. ADM. CENT. PECT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	20.16			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	1701	001	0	20.16	20.16	0.00								
380	380	23/02/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, REGULARIZACIÓN DE IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT- 2018-0034-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	19.61			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0	19.61	19.61	0.00								
381	381	23/02/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, REGULARIZACIÓN DE IVA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT- 2018-0034-M, ADMINISTRACION CENTRAL. PECT.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	15.70			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1701	001	0	3.91	3.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 69 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	001	000	530837	1701 001 0			10.59	10.59	0.00								
55	000	000	001	000	530841	1701 001 0			1.20	1.20	0.00								
391	391	26/02/2018	COM	NOR	OGA	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA, PAGO DEUDA ADQUISICION DE BATERIAS PARA DISPOSITIVOS MOVILES EDA'S, PROYECTO IPC E IBREI, PROCESO No. INF-INEC-052-2017. SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIFI-2018- 0311-M E INEC-CGAF-2018-0274-M Y AUT. DEUDA INEC-INEC-2018-0053- M.ADM CENTRAL. PECT.	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	2,744.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530844	1701 001 0			2,744.00	2,744.00	0.00								
395	395	26/02/2018	COM	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, INCLUIDO EN MATRIZ DE DEUDA 2017 AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO NRO. INEC-INEC-2018- 0075-M E INEC-INEC-2018-0053-M, SEGUN MEMO INEC-CGAF-2018-0309-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0342-M ADM CENTRAL, KVBB.	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	16.11			0.00	APROBADO	KVBATALLASB		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1701 001 0			16.11	16.11	0.00								
409	409	27/02/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A, PAGO CONTRATACIÓN DE INCLUSIÓN EN POLIZAS DE SEGUROS (INCLUSIÓN DE BIENES), NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, CORRESPONDIENTE AL PROCESO RE-INEC-010-2017, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018 -0343-M E INEC-SUGEN-2018-0050-M, ADM. CENTRAL. PECT.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	183.92			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	570201	1701 001 0			183.92	183.92	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 >= 01/02/2018, Fecha Solicitado <= 28/02/2018

Ejercicio: 2018

Página: 70 de 70

Fecha: 01/03/2018

Hora: 15:34:14

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
413	413	28/02/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE TASAS GENERALES POR MATRICULACIÓN VEHICULAR 2018 DE 10 VEHÍCULOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF- DIAD-2018-0314-M, INEC-CGAF-2018- 0312-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0354-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	943.44			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	570102	1701	001	0	943.44	943.44	0.00								
421	421	28/02/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 2018 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC - OFICINA MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD- 2018-0317-M, INEC-CGAF-2018-0319-M E INEC-CGAF-DIFI-2018-0355-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AMRC.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	850.23			0.00	APROBADO	AMROMEROC		AMROMEROC	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	570102	1701	001	0	850.23	850.23	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									131,518.42	131,518.42	0.00	71,008.47					CANTIDAD DE CURS:		116
TOTAL GENERAL :									162,506.84	162,506.84	0.00	72,839.56							