

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
1214	1214	06/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO NUEVOS HORIZONTES - PAGO FACTURA 001-001-1532 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 10 CAMIONETAS POR 195 DIAS DE TRABAJO DEL PROYECTO ENEMDU (9 POR 20 DIAS cu Y 1 POR 15 DIAS cu)CORRESPOND. A JUNIO - 2018. INEC-CZ3C-2018-0852-M (CERT. 486) AAPG.	0590059145001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO NUEVOS HORIZONTES	15,288.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1801	001	0	15,288.00	15,288.00	0.00								
1216	1216	09/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION - PAGO FACTURA 001-022-34 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 19 DIAS DEL PROYECTO IPC CORRESPONDIENTE JUNIO- 2018. INEC-CZ3C-2018-0859-M (CERT. 179) AAPG.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,489.60			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530517	1801	001	0	1,489.60	1,489.60	0.00								
1218	1218	10/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. - PAGO FACTURA 001-002-7492 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ3C MES DE JUNIO DE 2018 PROCESO CATE-CZ3INEC-004-2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0863-M (CERT. PRES. 426) JJMS.	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	4,396.83			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	1801	001	0	4,396.83	4,396.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1221	1221	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL - PAGO FACTURA 001-007-219 POR COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2018 CORRESPONDIENTE AL PAC ZONAL Y PROYECTO IPCO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C. INF- CZ3INEC-001-2018. MEMO INEC-CZ3C-2018-0883-M (CERT. 621). JJMS.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	516.48			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1801	001	0	449.08	449.08	0.00								
55	000	000	009	000	530837	1801	001	0	67.40	67.40	0.00								
1224	1224	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 566) JJMS.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	1,466.00			1,466.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
1225	1225	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 567) JJMS.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	2,348.66			2,348.66	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,348.66	2,348.66	0.00								
1226	1226	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 568) JJMS.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	1,466.00			1,466.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1227	1227	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 569) JJMS.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	1,466.00			1,466.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
1228	1228	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 570) JJMS.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	2,348.66			2,348.66	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,348.66	2,348.66	0.00								
1230	1230	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO ¿ CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 571) JJMS.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	1,350.00			1,350.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1231	1231	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO ¿ CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 572) JJMS.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	1,350.00			1,350.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1232	1232	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - COELLO CRUZ BLANCA ROSA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 573) JJMS.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1234	1234	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 574) JJMS.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	2,232.66			2,232.66	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			2,232.66	2,232.66	0.00								
1235	1235	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 575) JJMS.	0502873771001	LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1236	1236	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 576) JJMS.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	2,232.66			2,232.66	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			2,232.66	2,232.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1237	1237	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018- 0165-M (CER.PRES. 577) JJMS.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	2,232.66			2,232.66	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
1238	1238	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 578) JJMS.	1803420437001	PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS	1,350.00			1,350.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1239	1239	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 579) JJMS.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	1,350.00			1,350.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1240	1240	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 580) JJMS.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1241	1241	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TOALOMBO QUISINTUÑA AMPARO DEL ROCIO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 581) JJMS.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	2,232.66			2,232.66	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
1242	1242	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 582) JJMS.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	2,232.66			2,232.66	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
1243	1243	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VACA REINOSO JHON SMITH - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 583) JJMS.	0602689713001	VACA REINOSO JHON SMITH	2,232.66			2,232.66	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
1244	1244	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 584) JJMS.	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	1,350.00			1,350.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1245	1245	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD (APOYO) DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 585) JJMS.	1804465266001	AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO	1,350.00			1,350.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1246	1246	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 586) JJMS.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	1,350.00			1,350.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1247	1247	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 588) JJMS.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1248	1248	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CER.PRES. 587) JJMS.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	1,350.00			1,350.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1250	254	13/07/2018	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL-COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD (APOYO) DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-02-2018 AL 31-12-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0043-M (CER.PRES. 134) JJMS.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	-4,050.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-4,050.00	-4,050.00	0.00								
1251	255	13/07/2018	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL-COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD (APOYO) DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-02-2018 AL 31-12-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0043-M (CERT.PRES. 134) JJMS.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	-486.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-486.00	-486.00	0.00								
1253	1253	13/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - COMPROMISO DE LA PARTIDA 530404 MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACIÓN-MANTENIMIENTO-REPARACIÓN) CALIBRACIÓN DE LA BALANZA, PARA LA RENDICIÓN DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2018 CORRESPONDIENTE AL IVA SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0876-M. JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	4.20			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530404	1801	001	0	4.20	4.20	0.00								
1255	1255	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - EMPLEOS Y SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-3645 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 1200 MTRS DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CORRESP. AL MES DE JUNIO-2018. (CERTIFICACIÓN 144). SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2018-0891-M. JJMS.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,733.76			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,733.76	1,733.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1259	1259	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 1° SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07- 2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 636) JJMS.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	175.92			175.92	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			175.92	175.92	0.00								
1260	1260	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEXANDRA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 2° SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07- 2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC- CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 637) JJMS.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	281.84			281.84	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			281.84	281.84	0.00								
1261	1261	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 3° SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018- 0165-M (CERT.PRES. 638) JJMS.	1803327061001	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	175.92			175.92	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			175.92	175.92	0.00								
1262	1262	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 4° SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018- 0165-M (CERT.PRES. 639) JJMS.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	175.92			175.92	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			175.92	175.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1263	1263	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 5º SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 640) JJMS.	1802249662001	SANCHEZ SANTAMARIA OSWALDO MARTIN	281.84			281.84	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			281.84	281.84	0.00								
1265	1265	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 1º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 641) JJMS.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	162.00			162.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
1266	1266	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 2º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 642) JJMS.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	162.00			162.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
1267	1267	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - COELLO CRUZ BLANCA ROSA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 3º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 643) JJMS.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	162.00			162.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1268	1268	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 4º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 644) JJMS.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	267.92			267.92	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			267.92	267.92	0.00								
1269	1269	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 5º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 645) JJMS.	0502873771001	LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA	162.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
1270	1270	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 6º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 646) JJMS.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	267.92			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			267.92	267.92	0.00								
1272	1272	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 8º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 648) JJMS.	1803420437001	PAZMIÑO CUNALEMA JUAN CARLOS	162.00			162.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1273	1273	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PÉREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 9º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018- 0165-M (CERT.PRES. 649) JJMS.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	162.00			162.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	162.00	162.00	0.00								
1274	1274	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - PONCE BENAVIDES EDIMA GERMANA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 10º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08- 2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ- 2018-0165-M (CERT.PRES. 650) JJMS.	1002713186001	PONCE BENAVIDES EDILMA GERMANA	162.00			162.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	162.00	162.00	0.00								
1275	1275	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TOALOMBO QUISINTUÑA AMPARO DEL ROCÍO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 11º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 651) JJMS.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	267.92			267.92	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	267.92	267.92	0.00								
1276	1276	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - URBINA ARCOS JOSE LUIS - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 12º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018- 0165-M (CERT.PRES. 652) JJMS.	1803116704001	URBINA ARCOS JOSE LUIS	267.92			267.92	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	267.92	267.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1277	1277	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VACA REINOSO JHON SMITH - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 13° ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 653) JJMS.	0602689713001	VACA REINOSO JHON SMITH	267.92			267.92	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			267.92	267.92	0.00								
1278	1278	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 14° ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 654) JJMS.	1803440203001	ZAMBRANO FERNANDEZ RUTH LORIN	162.00			162.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
1279	1279	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 1° REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 655) JJMS.	1804465266001	AGUALONGO MOPOSITA LUIS ANTONIO	162.00			162.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
1280	1280	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 2° REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 656) JJMS.	1803439981001	FREIRE SANTELLAN MARGOTH AMPARO	162.00			162.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1281	1281	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 3º REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 657) JJMS.	1803449022001	TORRES ALTAMIRANO HIPATIA LORENA	162.00			162.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
1282	1282	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - ZÚNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 4º REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 658) JJMS.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	162.00			162.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
1283	1283	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS JUNIO 2018: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIDORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. (CERT. 624). INEC-CZ3C-2018-0895-M. JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	979.04			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1801 001 0			65.89	65.89	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801 001 0			913.15	913.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 15 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1284	1284	16/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO TELEFONIA FIJA JUNIO 2018 FONONº:2421867, 2421871,2421928, 2422048,2426683,2426686, CORRESP. FACT.001-777-098572474, 098572475, 098572476,098572477,098572478,098572479 MEMO INEC-CZ3C-2018-0894-M (CERT.630) JJMS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	85.61			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			85.61	85.61	0.00								
1292	894	20/07/2018	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SEGUROS SUCRE S.A.- REVERSION PARCIAL POR INGRESO DE NOTA DE CREDITO N° 001-900-12390, POR EXCLUSION DE LA POLIZA 10000198 ACCIDENTES PERSONALES ENEMDU - SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0903-M (FACT. A LA QUE AFECTA 001-900-000347385 CUR COMPR. 894) JJMS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-39.17			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	1801 001 0			-39.17	-39.17	0.00								
1294	1294	20/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SEGUROS SUCRE S.A. - PAGO FACTURA No.001-900-000368599 Y 000368601, INCLUSIÓN POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES 10000198 PROYECTO ENEMDU - VIGENCIA DESDE EL 01-06-2018 AL 30-06-2018 Y 01-06-2018 AL 31-12-2018 SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2018-0916-M (CERTF.PRES.659). JJMS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	53.24			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	570201	1801 001 0			53.24	53.24	0.00								
1295	1270	20/07/2018	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL-COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 6° ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 646) JJMS.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	-267.92			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			-267.92	-267.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 16 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1296	1269	20/07/2018	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL - COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 5º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 645) JJMS.	0502873771001	LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA	-162.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			-162.00	-162.00	0.00								
1297	1297	20/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - PAGO DE 1 VIÁTICO POR COMISION REALIZADA A LA PROV. DE CHIMBORAZO DEL 05-07-2018 AL 06-07-2018 POR INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO SIPRO (IPP-IP1-M-IRH) SEGUN SOLICITUD E INFORME N°081- INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 616) JJMS.	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	65.52			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1801 001 0			65.52	65.52	0.00								
1316	1316	26/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 5º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 645) JJMS.	0502873771001	LOZANO TAPIA MAYRA PAULINA	162.00			162.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			162.00	162.00	0.00								
1317	1317	26/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 6º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 646) JJMS.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	267.92			267.92	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1801 001 0			267.92	267.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 17 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1318	1318	26/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE 7º ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU (PRG.55 PRY. 000 ACT.004) DEL 01-07-2018 AL 31-08-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0165-M (CERT.PRES. 647) JJMS.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	267.92			267.92	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1801	001	0	267.92	267.92	0.00								
1322	1322	26/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO - PAGO FACTURAS 001-001- 3748, 3747 Y 3746 MANTENIMIENTO VEHICULOS TEA-0775 Y TEA-0776 DE LA CZ3C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. INF-CZ3INEC-002-2018. MEMO INEC-CZ3C-2018-0941-M (CERT. 667). JJMS.	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	1,211.84			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1801	001	0	1,211.84	1,211.84	0.00								
1323	1323	26/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - VILLA TELLO CARMITA MARITZA - REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A PEAJES POR COMISION REALIZADA EL 12-07-2018 A LA PROV. DE COTOPAXI POR RECEPCIÓN DE FORMULARIOS AUTORIZADO EN MEMO INEC-CZ3C- 2018-0933-M. (CERT. 617) JJMS.	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	2.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00								
1324	1324	27/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - PAGO MATRICULA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C PLACA: TEI- 1100 \$82.45 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C- 2018-0927-M (CERTF. 665). JJMS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	82.45			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0	82.45	82.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 18 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1325	1325	27/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - PAGO TASA DE RODAJE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C PLACAS: TEI-1100 \$12.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2018-0928-M (CERTF. 666). JJMS.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	12.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0	12.00	12.00	0.00								
1329	1329	27/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON - PAGO FACT 001-001-1816 Y 1814 REVISIÓN CABLEADO DEL UPS, LÁMPARAS FLUORESCENTES A LED INCLUYE ADQUIS. FOCOS, TUBOS LED, Y SUMIN E INSTALAC DE LA CZ3C. CORRESP JULIO 2018. INF-CZ3INEC-003-2018. MEMO INEC-CZ3C-2018-0941-M (CERT. 667)JJMS.	1802927994001	TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON	976.55			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530421	1801	001	0	483.31	483.31	0.00								
55	000	000	001	000	530811	1801	001	0	493.24	493.24	0.00								
1333	1329	27/07/2018	COM	RTO	OGA	REVERSION COORDINACION ZONAL 3 INEC- TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON - PAGO FACT 001-001-1816 Y 1814 REVISIÓN CABLEADO DEL UPS, FLUORESCENTES A LED INCLUYE ADQUIS. FOCOS, TUBOS LED, Y SUMIN E INSTALAC DE LA CZ3C. CORRESP JULIO 2018. INF-CZ3INEC-003-2018. MEMO INEC-CZ3C-2018-0941-M (CERT. 667)JJMS.	1802927994001	TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON	-976.55			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530421	1801	001	0	-483.31	-483.31	0.00								
55	000	000	001	000	530811	1801	001	0	-493.24	-493.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 19 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1334	1334	27/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON - PAGO FACT 001-001-1816 Y 1814 REVISIÓN CABLEADO DEL UPS, LÁMPARAS FLUORESCENTES A LED INCLUYE ADQUIS. FOCOS, TUBOS LED, Y SUMIN E INSTALAC DE LA CZ3C. CORRESP JULIO 2018. INF-CZ3INEC-003- 2018. MEMO INEC-CZ3C-2018-0945-M (CERT. 629)JJMS.	1802927994001	TOALOMBO GUANANGA EDISON NAPOLEON	976.55			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530421	1801	001	0	483.31	483.31	0.00								
55	000	000	001	000	530811	1801	001	0	493.24	493.24	0.00								
1345	1345	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL - PAGO FACT 001- 001-11360 POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA, PORTA EXTINTORES DE PARED Y COCHE CON RUEDAS PARA EXTINTOR DE LA CZ3C. CORRESP JULIO 2018. INF-CZ3INEC-004-2018. MEMO INEC-CZ3C-2018-0961-M (CERT. 660) JJMS.	1803063518001	CRUZ CRUZ DIEGO RAFAEL	375.20			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530811	1801	001	0	375.20	375.20	0.00								
1347	1347	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES - REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZADA DEL 16-07- 2018 AL 18-07-2018 A LA PROV. DE PASTAZA, NAPO, ORELLANA POR RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN AUTORIZADO EN MEMO INEC-CZ3C- 2018-0962-M. (CERT. 617) JJMS.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	10.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530837	1801	001	0	10.00	10.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 20 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1348	1348	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A PEAJES POR COMISION REALIZADA DEL 17-07-2018 AL 23-07-2018 A LA PROV. DE COTOPAXI POR INVESTIGACIÓN DE CAMPO DEL SIPRO AUTORIZADO EN MEMO INEC-CZ3C-2018-0964-M. (CERT. 684) JJMS.	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	5.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0	5.00	5.00	0.00								
1349	1349	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - VILLA TELLO CARMITA MARITZA - REPOSICION DE GASTOS PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL 19 AL 20 DE JULIO-2018 Y DEL 23 AL 24 DE JULIO-2018 A LAS PROV. DE PICHINCHA Y COTOPAXI POR RECOP. INFORMAC. ESTAD. SOCIALES AUTORIZADO EN MEMO INEC-CZ3C-2018-0963-M. (CERT. 617) JJMS.	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	58.40			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530837	1801	001	0	47.80	47.80	0.00								
55	000	000	013	000	570102	1801	001	0	10.60	10.60	0.00								
1350	1350	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CARRASCO CARRASCO JAVIER - REPOSICION DE GASTOS PEAJES POR ENVIO DE EQUIPOS ET100 TABLET EL 26-06-2018 A LA PROV. DE PICHINCHA PARA MANTEN. PREVENT. ANUAL AUTORIZADO EN MEMO INEC-CZ3C-2018-0967-M. (CERT. 685) JJMS.	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER	4.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 21 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1361	1361	31/07/2018	COM	NOR	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. - PAGO FACT 020-909-166412 POR ADQUISICIÓN DE LINTERNAS CABEZA RECARGABLE PROYECTO REGISTRO SOCIAL DE LA CZ3C. CORRESP JULIO 2018. INF-CZ3INEC-005-2018. MEMO INEC-CZ3C-2018-0981-M (CERT. 661) JJMS.	0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	174.48			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	731406	1801 001 0			174.48	174.48	0.00								
1362	1362	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - NUÑEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO - REPOSICION DE GASTOS CORRESP. A COMBUSTIBLE POR COMISION REALIZ. DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LA PROV. SANTO DOMINGO TSACHILAS ASISTENCIA PRUEBA PILOTO ACT. CART. CPV 2020 MEMO AUT. INEC-CZ3C-2018-0980-M. (CERT. 612) ADJUNTO DOC. RESP JJMS.	1801430107	NUNEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO	30.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730837	1801 001 0			30.00	30.00	0.00								
1363	1363	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - NUÑEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO - REPOSICION DE GASTOS CORRESP. A PEAJES POR COMISION REALIZADA DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LA PROV. SANTO DOMINGO TSACHILAS ASISTENCIA PRUEBA PILOTO ACT. CART. CPV 2020 AUTORIZADO EN MEMO INEC-CZ3C-2018-0980-M. (CERT. 613)RESP CUR 1362 JJMS.	1801430107	NUNEZ JARAMILLO RAUL FERNANDO	8.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	770102	1801 001 0			8.00	8.00	0.00								
1365	1365	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - VILLEGAS CASANOVA ALVARO PAT - REPOSICION DE GASTOS PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DEL 25 AL 26 DE JULIO-2018 A LA PROV. DE CHIMBORAZO POR RECOPILACIÓN DE INFORMAC. ESTAD. SOCIALES Y DE SALUD AUTORIZADO EN MEMO INEC-CZ3C-2018-0982-M. (CERT. 617) JJMS.	1803013919	VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO	10.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530837	1801 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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 22 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	013	000	570102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00								
1369	1369	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- QUISPE CHANGO ERICK SEBASTIAN - PAGO FACT 001-001-115 POR ADQUISICIÓN DE PIEZA PARA ADAPTAR ROLLOS DE PAPEL DE 2 A 3 PULGADAS AL PLOTTER HP 4020 DE LA CZ3C. CORRESP A JULIO 2018. INF- CZ3INEC-006-2018. MEMO INEC-CZ3C- 2018-0983-M (CERT. 686) JJMS.	1804885406001	QUISPE CHANGO ERICK SEBASTIAN	199.36			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530844	1801 001 0			199.36	199.36	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									66,530.63	66,530.63	0.00	43,334.24					CANTIDAD DE CURS:		80
ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC																			
2212	2212	02/07/2018	COM	NOR	OGA	SUAREZ ASENCIO JENNINSON.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE OPERADOR CARTOGRAFICO PROYECTO VIII CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DE 5 DE JUNIO A 31 DE DICIEMBRE 2018, CONTRATO N° 064 -0005-0000-0334-2018, AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2018-1213-M, CERT N° 758, EPT	0922800123001	SUAREZ ASENCIO JENNINSON HAROLT	615.72			0.00	APROBADO	ESPARRAT		ESPARRAT	ESPARRAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 001 0			615.72	615.72	0.00								
2213	2213	02/07/2018	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEREZ STALIN.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL, PROYECTO CPV- 2020 (SIPRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO N° 064-0005 -0000-0338-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1229- M, CERTIFICACION N° 760, EPT	0922367065001	SANCHEZ PEREZ STALIN GONZALO	98.04			0.00	APROBADO	ESPARRAT		ESPARRAT	ESPARRAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730606	0901 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 23 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2214	2214	02/07/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL, PROYECTO CPV- 2020 (SIPRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0337-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1229- M, CERTIFICACION N° 762, EPT	0918121484001	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	98.04			0.00	APROBADO	ESPARRAT		ESPARRAT	ESPARRAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730606	0901	001	0	98.04	98.04	0.00								
2429	2429	06/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA TECNICA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDE DEL 19-05 AL 19-06 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1499-M, CERT. N° 796	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	15.36			0.00	APROBADO	ESPARRAT	ESPARRAT	ESPARRAT	ESPARRAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	15.36	15.36	0.00								
2434	2434	09/07/2018	COM	NOR	OGA	MENENDEZ CAMPOS JESSICA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER COMISION ESPECIAL DE ESTADISTICA PARA EL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2020 EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 21 DE JUNIO, INFORME N° 113, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1304- M, CERTIFICACION N° 42, EPT	0913466462	MENENDEZ CAMPOS JESSICA ALEXANDRA	104.11			0.00	APROBADO	ESPARRAT	ESPARRAT	ESPARRAT	ESPARRAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	0901	001	0	104.11	104.11	0.00								
2440	2440	10/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO TOMALA PEDRO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS PARA INVESTIGACION DE LA ENCUESTA IPCO PERIODO JUNIO, EN SANTA ELENA DEL 4 AL 5 DE JULIO, INFORME N° 122, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1438- M, CERTIFICACION N° 985, EPT	1202320394	ALVARADO TOMALA PEDRO VICENTE	79.50			0.00	APROBADO	ESPARRAT	ESPARRAT	ESPARRAT	ESPARRAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	79.50	79.50	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 24 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2441	2441	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO MES DE JUNIO DE LA COORDINACION ZONAL 8, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1524-M, CERTIFICACION N° 790, EPT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	242.40			0.00	APROBADO	ESPARRAT	ESPARRAT	ESPARRAT	ESPARRAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	0901	001	0	242.40	242.40	0.00								
2442	2442	10/07/2018	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA COORDINACION ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1523-M, CERTIFICACION N° 1013, EPT	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	177.65			0.00	APROBADO	ESPARRAT		ESPARRAT	ESPARRAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570102	0901	001	0	177.65	177.65	0.00								
2454	2454	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUEVEDO DEL 02 AL 03 DE JULIO PARA REALIZAR LA INVESTIGACION DE LA ENCUESTA IPCO PERIODO JUNIO, INFORME N° 121, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1438-M, CERTIFICACION N° 985, EPT	1709292856	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO BOLIVAR	73.15			0.00	APROBADO	ESPARRAT		ESPARRAT	ESPARRAT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	73.15	73.15	0.00								
2456	2456	13/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNDOTRAVEL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE PASAJES AEREOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, PROCESO INFIMA CUANTIA N° IF- INECCZ8L-0190-2018, ORDEN DE PRESTACION N° INEC-CZ8L-2018-383, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1551-M, CERTIFICACION N° 810, XCT	0991281983001	MUNDOTRAVEL S.A.	899.11			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730301	0901	001	0	899.11	899.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 25 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2457	2456	13/07/2018	COM	RTO	OGA	MUNDOTRAVEL S.A.- REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO PARA MODIFICACION DE VALOR	0991281983001	MUNDOTRAVEL S.A.	-899.11			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730301	0901 001 0			-899.11	-899.11	0.00								
2458	2458	16/07/2018	COM	NOR	OGA	FAJARDO VALAREZO CARLOS.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC. AUTORIZADO EN MEMORANDO INEC- CZ8L-2018-1552-M Y ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVIVIOS No. INEC- CZ8L-2018-230, CERT 791, XCT	0909085383001	FAJARDO VALAREZO CARLOS OSWALDO	918.60			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530422	0901 001 0			918.60	918.60	0.00								
2468	2468	18/07/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO INFORME # 123 DESDE EL 09-07-2018 AL 11-07-2018 PARA SUPERVISION DEL OPERATIVO DE CAMPO DE ENEMDU SEGUN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CZ8L-2018-1479 E INEC-CZ8L- GOPZ-2018-0621-M CERTIFICACION 938 XCH.	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	MAVILLAFUER TEQ		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
2470	2470	18/07/2018	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO IPCO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE JULIO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1518- M, CERTIFICACION N° 804, XCT	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	10.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530837	0901 001 0			10.00	10.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 26 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2472	2472	18/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNDOTRAVEL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL PASAJES AEREOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, PROCESO INFIMA CUANTIA N° IF-INECCZ8L-0190-2018, ORDEN DE PRESTACION N° INEC-CZ8L-2018-383, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1578-M, CERTIFICACION N° 810, XCT	0991281983001	MUNDOTRAVEL S.A.	956.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730301	0901	001	0	956.00	956.00	0.00								
2473	2473	18/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNDOTRAVEL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA PASAJES AEREOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, PROCESO INFIMA CUANTIA N° IF-INECCZ8L-0190-2018, ORDEN DE PRESTACION N° INEC-CZ8L-2018-383, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1578-M, CERTIFICACION N° 811, XCT	0991281983001	MUNDOTRAVEL S.A.	6.83			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730301	0901	001	0	6.83	6.83	0.00								
2476	2476	18/07/2018	COM	NOR	OGA	ORELLANA CARDENAS JESSICA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR ENCUESTA SIPRO MES DE JUNIO E INDICADORES IPI-M, IPT DEL PERIODO JUNIO EN PROVINCIA DE SANTA ELENA Y MANABÍ DEL 10 AL 12 DE JULIO, INFORME N° 125, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1513-M CERTIFICACION N° 1009, XCT	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	160.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
2482	2482	20/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPUHELP S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION, PROCESO IF-INEC-CZ8L-016-2018, SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N° INEC-CZ8L-2018-335, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1597-M, CERTIFICACION N° 551, XCT	0991315063001	COMPUHELP S.A.	1,120.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530704	0901	001	0	1,120.00	1,120.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 27 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2485	2485	23/07/2018	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1603-M, CERTIFICACION N° 795, XCT	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	98.35			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			98.35	98.35	0.00								
2487	2487	23/07/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000- 0372-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 947, XCT	0925383952001	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO	2,926.40			1,463.20	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			2,926.40	2,926.40	0.00								
2488	2488	23/07/2018	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000- 0371-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 948, XCT	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	2,926.40			1,463.20	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			2,926.40	2,926.40	0.00								
2489	2489	23/07/2018	COM	NOR	OGA	VERA CRUZATTY EDUARDO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000- 0378-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 942, XCT	0909532335001	VERA CRUZATTY EDUARDO MAURICIO	2,926.40			1,463.20	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0901 001 0			2,926.40	2,926.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 28 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2490	2490	23/07/2018	COM	NOR	OGA	NICHOLLS VERDESOTO MIRIAN.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0377-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 943, XCT	0913068995001	NICHOLLS VERDESOTO MIRIAN MARLENE	2,926.40			1,463.20	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
2491	2491	23/07/2018	COM	NOR	OGA	POZO LIRIANO MARIO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0376-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 944, XCT	0919253542001	POZO LIRIANO MARIO RICARDO	2,926.40			1,463.20	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
2492	2492	23/07/2018	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0375-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 945, XCT	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	2,926.40			1,463.20	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
2493	2493	23/07/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0374-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 949, XCT	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	1,097.40			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 29 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2494	2494	23/07/2018	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000- 0373-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 946, XCT	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	2,926.40			1,463.20	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
2495	2495	23/07/2018	COM	NOR	OGA	CADENA MIRANDA JOSE.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000- 0373-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 1029, XCT	0918639279001	CADENA MIRANDA JOSE LUIS	351.16			175.58	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.16	351.16	0.00								
2496	2496	23/07/2018	COM	NOR	OGA	DELGADO GILCES JORGE.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0374-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 1030, XCT	1305307405001	DELGADO GILCES JORGE LUIS	131.69			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	131.69	131.69	0.00								
2497	2497	23/07/2018	COM	NOR	OGA	MORETA FIERRO NORMA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000- 0375-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 1031, XCT	0914033592001	MORETA FIERRO NORMA ELIZABETH	351.16			175.58	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.16	351.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 30 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2498	2498	23/07/2018	COM	NOR	OGA	POZO LIRIANO MARIO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0376-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 1032, XCT	0919253542001	POZO LIRIANO MARIO RICARDO	351.16			175.58	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.16	351.16	0.00								
2499	2499	23/07/2018	COM	NOR	OGA	NICHOLLS VERDESOTO MIRIAN.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0377-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 1033, XCT	0913068995001	NICHOLLS VERDESOTO MIRIAN MARLENE	351.16			175.58	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.16	351.16	0.00								
2500	2500	23/07/2018	COM	NOR	OGA	VERA CRUZATTY EDUARDO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0378-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 1034, XCT	0909532335001	VERA CRUZATTY EDUARDO MAURICIO	351.16			175.58	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.16	351.16	0.00								
2501	2501	23/07/2018	COM	NOR	OGA	ABAD ESPINEL JANNETH.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0371-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 1035, XCT	0923533780001	ABAD ESPINEL JANNETH DOLORES	351.16			175.58	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.16	351.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 31 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2502	2502	23/07/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO, CONTRATO N° 064-0005-0000- 0372-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1443, CERTIFICACION N° 1036, XCT	0925383952001	ANDRADE SANCHEZ MARIO ROLANDO	351.16			175.58	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0901	001	0	351.16	351.16	0.00								
2504	2504	24/07/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL ANTONIO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A PROVINCIA DE LOS RIOS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ENCUESTA SIPRO DEL 17 AL 18 DE JULIO, SEGUN INFORME N° 126, MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1513- M, CERTIFICACION N° 1009 - XCT	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	53.64			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0901	001	0	53.64	53.64	0.00								
2506	2506	24/07/2018	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0365-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 979, XCT	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	675.00			675.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
2507	2507	24/07/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN SALINAS JOHANNA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0366-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 981, XCT	0918917907001	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE	675.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 32 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2508	2508	24/07/2018	COM	NOR	OGA	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0367-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 976, XCT	0927742890001	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO	675.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
2509	2509	24/07/2018	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0368-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 977, XCT	0922631890001	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA	675.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
2510	2510	24/07/2018	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0369-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 978, XCT	0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	675.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
2511	2511	24/07/2018	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0370-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 980, XCT	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	675.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 33 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2512	2512	24/07/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0358-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 972, XCT	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	947.32			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	947.32	947.32	0.00								
2513	2513	24/07/2018	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0359-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 975, XCT	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	733.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	733.00	733.00	0.00								
2514	2514	24/07/2018	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0360-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 974, XCT	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	960.01			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	960.01	960.01	0.00								
2515	2515	24/07/2018	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0361-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 971, XCT	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	947.32			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	947.32	947.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 34 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2516	2516	24/07/2018	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0362-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 973, XCT	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	960.01			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			960.01	960.01	0.00								
2517	2517	24/07/2018	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0363-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 969, XCT	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	960.01			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			960.01	960.01	0.00								
2518	2518	24/07/2018	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0364-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 970, XCT	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	947.32			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			947.32	947.32	0.00								
2519	2519	25/07/2018	COM	NOR	OGA	ALAY LIMONES CHRISTIAN.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0339-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 965, XCT	0955208517001	ALAY LIMONES CHRISTIAN BRYAN	902.01			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 35 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2520	2520	25/07/2018	COM	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0340-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 959, XCT	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	889.32			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			889.32	889.32	0.00								
2521	2521	25/07/2018	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0341-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 957, XCT	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	889.32			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			889.32	889.32	0.00								
2522	2522	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MEDINA PUERTAS LETICIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0342-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 961, XCT	0702436742001	MEDINA PUERTAS LETICIA CUMANDA	902.01			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			902.01	902.01	0.00								
2523	2523	25/07/2018	COM	NOR	OGA	BARBERAN SANTOS FREDDY.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0343-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 960, XCT	1309770640001	BARBERAN SANTOS FREDDY JAVIER	889.32			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 36 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2524	2524	25/07/2018	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0344-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 962, XCT	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	902.01			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	902.01	902.01	0.00								
2525	2525	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0345-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 964, XCT	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	902.01			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	902.01	902.01	0.00								
2526	2526	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0346-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 963, XCT	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	902.01			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	902.01	902.01	0.00								
2527	2527	25/07/2018	COM	NOR	OGA	GOROTIZA MIELES MAGALY.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0347-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 958, XCT	1306928712001	GOROTIZA MIELES MAGALY ANGELINA	889.32			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 37 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2528	2528	25/07/2018	COM	NOR	OGA	RIASCOS PINCAY ROGER.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0348-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 966, XCT	0930217617001	RIASCOS PINCAY ROGER OMAR	675.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
2529	2529	25/07/2018	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0349-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 967, XCT	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	675.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								
2530	2530	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MEZA ALFONSO YADIRA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0350-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 952, XCT	0924576127001	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA	902.01			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	902.01	902.01	0.00								
2531	2531	25/07/2018	COM	NOR	OGA	GUACHO SANCHEZ DAVID.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0351-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 968, XCT	0927635474001	GUACHO SANCHEZ DAVID EFRAIN	675.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 38 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2532	2532	25/07/2018	COM	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0352-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 951, XCT	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	902.01			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	902.01	902.01	0.00								
2533	2533	25/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0353-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 956, XCT	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	889.32			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								
2534	2534	25/07/2018	COM	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0354-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 955, XCT	0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	889.32			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								
2535	2535	25/07/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0355-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 954, XCT	0930425517001	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA	889.32			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 39 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2536	2536	25/07/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0356-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 950, XCT	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	902.01			902.01	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	902.01	902.01	0.00								
2537	2537	25/07/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0357-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 953, XCT	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	889.32			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	889.32	889.32	0.00								
2541	2541	25/07/2018	COM	NOR	OGA	SANTANA ARAGUNDI ANGEL.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0365-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1069, XCT	0925617441001	SANTANA ARAGUNDI ANGEL ARMANDO	81.00			81.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
2542	2542	25/07/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN SALINAS JOHANNA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0366-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1068, XCT	0918917907001	ALBAN SALINAS JOHANNA MATILDE	81.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 40 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2543	2543	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0367-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1067, XCT	0927742890001	CHUQUE ALBARRACIN LOURDES DEL ROCIO	81.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
2544	2544	25/07/2018	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0368-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1066, XCT	0922631890001	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA	81.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
2545	2545	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0369-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1065, XCT	0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	81.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
2546	2546	25/07/2018	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0370-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1064, XCT	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	81.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 41 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2547	2547	25/07/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE REVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0358-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1063, XCT	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	113.68			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	113.68	113.68	0.00								
2548	2547	25/07/2018	COM	RTO	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA.- REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO PARA MODIFICACION DE DESCRIPCION	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	-113.68			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	-113.68	-113.68	0.00								
2549	2549	25/07/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0358-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1063, XCT	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	113.68			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	113.68	113.68	0.00								
2550	2550	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CABALLERO ASENCIO KLEBER.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0359-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1062, XCT	1706863774001	CABALLERO ASENCIO KLEBER OSWALDO	87.96			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 42 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2551	2551	25/07/2018	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0360-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1061, XCT	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	115.20			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	115.20	115.20	0.00								
2552	2552	25/07/2018	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0361-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1059, XCT	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	113.68			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	113.68	113.68	0.00								
2553	2553	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MEDINA ICAZA LUIS.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0362-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1058, XCT	0906788609001	MEDINA ICAZA LUIS MIGUEL	115.20			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	115.20	115.20	0.00								
2554	2554	25/07/2018	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0363-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1057, XCT	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	115.20			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	115.20	115.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 43 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2555	2555	25/07/2018	COM	NOR	OGA	SALAZAR CALDERON WALTER.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE SUPERVISOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0364-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1056, XCT	0905598355001	SALAZAR CALDERON WALTER PRIMITIVO	113.68			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	113.68	113.68	0.00								
2556	2556	25/07/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0357-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1055, XCT	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	106.72			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
2557	2557	25/07/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0356-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1054, XCT	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	108.24			108.24	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
2558	2558	25/07/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0355-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1053, XCT	0930425517001	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA	106.72			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 44 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2559	2559	25/07/2018	COM	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0354-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1052, XCT	0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	106.72			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
2560	2560	25/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0353-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1051, XCT	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	106.72			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
2561	2561	25/07/2018	COM	NOR	OGA	PILAY BRIONES IRWIN.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000- 0352-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442- M, CERTIFICACION N° 1050, XCT	0925101354001	PILAY BRIONES IRWIN SAUL	108.24			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
2562	2562	25/07/2018	COM	NOR	OGA	GUACHO SANCHEZ DAVID.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0351-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1049, XCT	0927635474001	GUACHO SANCHEZ DAVID EFRAIN	81.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 45 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2563	2563	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MEZA ALFONSO YADIRA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0350-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1048, XCT	0924576127001	MEZA ALFONSO YADIRA ALEXANDRA	108.24			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
2564	2564	25/07/2018	COM	NOR	OGA	LOZANO VERA DENISSE.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0349-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1047, XCT	0926348350001	LOZANO VERA DENISSE ELIZABETH	81.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
2565	2565	25/07/2018	COM	NOR	OGA	RIASCOS PINCAY ROGER.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0348-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1046, XCT	0930217617001	RIASCOS PINCAY ROGER OMAR	81.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	81.00	81.00	0.00								
2566	2566	25/07/2018	COM	NOR	OGA	GOROTIZA MIELES MAGALY COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0347-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1045, XCT	1306928712001	GOROTIZA MIELES MAGALY ANGELINA	106.72			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 46 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2567	2567	25/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- COMPROMISO PARA CONTRATO DE SERVICIO DE CORREO DEL PAC ZONAL Y PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD N° 064-0005-0000-0385-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1616-M, CERTIFICACION N° 1016, XCT	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,374.56			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0901	001	0	1,168.48	1,168.48	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0901	001	0	206.08	206.08	0.00								
2568	2568	25/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATO DE SERVICIO DE CORREO DEL PAC ZONAL Y PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD N° 064-0005-0000-0385-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1616-M, CERTIFICACION N° 1070, XCT	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	164.95			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0901	001	0	140.22	140.22	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0901	001	0	24.73	24.73	0.00								
2569	2569	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CONTRERAS LAYANA MYRNA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0346-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1044, XCT	0912974490001	CONTRERAS LAYANA MYRNA JUANA	108.24			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 47 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2570	2570	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CARRERA ROMERO JOSE.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0345-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1043, XCT	0907030456001	CARRERA ROMERO JOSE ALBERTO	108.24			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
2571	2571	25/07/2018	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0344-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1042, XCT	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	108.24			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
2572	2572	25/07/2018	COM	NOR	OGA	BARBERAN SANTOS FREDDY.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0343-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1041, XCT	1309770640001	BARBERAN SANTOS FREDDY JAVIER	106.72			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
2573	2568	25/07/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO POR ANULACION DE CONTRATO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-164.95			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0901	001	0	-140.22	-140.22	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0901	001	0	-24.73	-24.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 48 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2574	2574	25/07/2018	COM	NOR	OGA	MEDINA PUERTAS LETICIA.- OMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0342-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1040, XCT	0702436742001	MEDINA PUERTAS LETICIA CUMANDA	108.24			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
2576	2576	25/07/2018	COM	NOR	OGA	RUIZ BERMEO MARIUXI.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0341-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1039, XCT	0923579635001	RUIZ BERMEO MARIUXI KARINA	106.72			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
2577	2577	25/07/2018	COM	NOR	OGA	BUENO BAJANA SOFIA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000- 0340-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442- M, CERTIFICACION N° 1038, XCT	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	106.72			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	106.72	106.72	0.00								
2578	2578	25/07/2018	COM	NOR	OGA	ALAY LIMONES CHRISTIAN.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO EMENDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0339-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1442-M, CERTIFICACION N° 1037, XCT	0955208517001	ALAY LIMONES CHRISTIAN BRYAN	108.24			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 49 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2580	2567	25/07/2018	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO POR ANULACION DE CONTRATO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-1,374.56			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0901 001 0			-1,168.48	-1,168.48	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0901 001 0			-206.08	-206.08	0.00								
2583	2583	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ENCARNACION LEON DARWIN.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN GADS MUNICIPALES DE SANTA ELENA Y GUAYAS DEL 16 AL 19 DE JULIO, SEGUN INFORME N° 132, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1547-M, CERTIFICACION N° 1018, XCT	0920483385	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE	240.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	0901 001 0			240.00	240.00	0.00								
2584	2584	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR SUPERVISION DEL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU TERCERO Y CUARTO PERIODO EN SANTO DOMINGO Y MANABI, SEGUN INFORME N° 124, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1479-M, CERTIFICACION N° 938, XCT	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	240.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			240.00	240.00	0.00								
2587	2587	31/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES PUEBLA STALYN.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPAR DE LA PRUEBA PILOTO PARA EVALUAR EL APLICATIVO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN STO. DOMINGO DEL 24 AL 27 DE JULIO, INFORME N° 130, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1532-M, CERT. N° 1003, XCT	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	2.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730837	0901 001 0			2.00	2.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 50 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2588	2588	31/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES PUEBLA STALYN.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR PARTICIPAR DE LA PRUEBA PILOTO PARA EVALUAR EL APLICATIVO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN STO. DOMINGO DEL 24 AL 27 DE JULIO, INFORME N° 130, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1532-M, CERT. N° 1005, XCT	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	6.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	770102	0901 001 0			6.00	6.00	0.00								
2590	2590	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	240.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730303	0901 001 0			240.00	240.00	0.00								
2591	2590	31/07/2018	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO PARA RENDICION DE ANTICIPO DE VIATICOS	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	-240.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730303	0901 001 0			-240.00	-240.00	0.00								
2592	2592	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS DEL PROYECTO CPV 2020	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	75.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730303	0901 001 0			75.00	75.00	0.00								
2593	2592	31/07/2018	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO PARA RENDICION DE ANTICIPO DE VIATICOS	0918359829	TORRES PUEBLA STALYN GUSTAVO	-75.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730303	0901 001 0			-75.00	-75.00	0.00								
2597	2597	31/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	80.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730303	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 51 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2598	2597	31/07/2018	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO PARA RENDICION DE ANTICIPO DE VIATICOS	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	-80.00			0.00	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730303	0901 001 0			-80.00	-80.00	0.00								
2601	2601	31/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNDOTRAVEL S.A.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE PASAJES AEREOS DE PAC ZONAL Y PROYECTO ENEMDU HASTA EL MES DE DICIEMBRE, CONTRATO N° 064-0005 -0000-0333-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1605-M, CERTIFICACION N° 1015, XCT	0991281983001	MUNDOTRAVEL S.A.	5,976.20			5,976.20	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	0901 001 0			1,839.63	1,839.63	0.00								
55	000	000	004	000	530301	0901 001 0			4,136.57	4,136.57	0.00								
2602	2602	31/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNDOTRAVEL S.A.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE PASAJES AEREOS DE PAC ZONAL Y PROYECTO ENEMDU HASTA EL MES DE DICIEMBRE, CONTRATO N° 064-0005 -0000-0333-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1605-M, CERTIFICACION N° 1105, XCT	0991281983001	MUNDOTRAVEL S.A.	717.15			717.15	APROBADO	XACHUEZT		XACHUEZT	XACHUEZT		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	0901 001 0			220.76	220.76	0.00								
55	000	000	004	000	530301	0901 001 0			496.39	496.39	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									66,424.66	66,424.66	0.00	26,624.41					CANTIDAD DE CURS:		118

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 52 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
1380	1380	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000108, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No. 460, SUBTOTAL \$ 1092.32, IVA \$ 131.08 -KVVVS.	1716216690001	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL	1,092.36			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,092.36	1,092.36	0.00								
1381	1381	06/07/2018	COM	NOR	OGA	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO,COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000032, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No. 448, SUBTOTAL \$ 889,32, IVA \$ 106.72 -KVVVS.	0104533625001	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1382	1382	06/07/2018	COM	NOR	OGA	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000021, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No. 451, SUBTOTAL \$ 889.32, IVA \$ 106.72. -KVVVS.	0104027545001	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 53 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1383	1383	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO, 001-001-0000034, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No. 471, SUBTOTAL \$ 1116.33, IVA \$ 133.96 -KVVVS.	0105048979001	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1384	1384	06/07/2018	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO, 001-001-000052, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.481, SUBTOTAL \$ 675.00, IVA \$ 81.00-KVVVS.	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	675.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
1385	1385	06/07/2018	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO, 001-001-0000593, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.434, SUBTOTAL \$ 947.32, IVA \$ 113.68,-KVVVS.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	947.32			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 54 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1386	1386	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000311, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.436, SUBTOTAL \$ 947.32, IVA \$ 113.68-KVVS.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	947.32			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
1387	1387	06/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000108, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.447, SUBTOTAL \$ 889.32, IVA \$106.72 -KVVS.	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1388	1388	06/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000076, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.455, SUBTOTAL \$ 889.32, IVA \$106.72, -KVVS.	0104744883001	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 55 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1389	1389	06/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000156, INFORME DE ACTIVIDADES, IEES..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.450, SUBTOTAL \$ 889.32, IVA \$106.72-KVVS.	0302165949001	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1390	1390	06/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-00001668, INFORME DE ACTIVIDADES, IEES..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.468, SUBTOTAL \$ 1116.33, IVA \$133.96 -KVVS.	0101465920001	LUCERO MUNOZ NANCY CECILIA	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1391	1391	06/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000785, INFORME DE ACTIVIDADES, IEES..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.480, SUBTOTAL \$ 675.00, IVA \$81.00 -KVVS.	0104460860001	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES	675.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 56 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1392	1392	06/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000464, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.456 , SUBTOTAL \$ 889.32 , IVA \$106.72-KVVS.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1393	1393	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000485, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.437 , SUBTOTAL \$ 947.32, IVA \$113.68.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	947.32			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
1394	1394	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000366, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.442, SUBTOTAL \$ 1174.33, IVA \$140.92-KVVS.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	1,174.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 57 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1395	1395	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000363, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No443 , SUBTOTAL \$ 1174.33, IVA \$140.92, KVVVS.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	1,174.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
1396	1396	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000183, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.452 , SUBTOTAL \$ 889.32, IVA \$ 106.72, KVVVS.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1397	1397	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNACOMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000267, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No470 , SUBTOTAL \$ 1116.33, IVA\$133.96 -KVVVS.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 58 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1398	1398	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000176, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.467, SUBTOTAL \$ 1116.33 , IVA \$133.96 -KVVVS.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1399	1399	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0001030, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018- 0708-M. CERT. No.453 , SUBTOTAL \$ 889.32, IVA \$106.72-KVVVS.	0103964086001	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1400	1400	06/07/2018	COM	NOR	OGA	NIETO CHIMA FLOR MARLENE, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000180, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.469 , SUBTOTAL \$ 1116.33, IVA \$ 133.96-KVVVS.	0301956314001	NIETO CHIMA FLOR MARLENE	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 59 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1401	1401	06/07/2018	COM	NOR	OGA	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000295, INFORME DE ACTIVIDADES, IEES..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No435, SUBTOTAL \$ 947.32, IVA \$113.68 -KVVVS.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	947.32			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
1402	1402	06/07/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 002-001-0000210, INFORME DE ACTIVIDADES, IEES..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No444, SUBTOTAL \$ 889.32, IVA \$ 106.72-KVVVS.	0102632171001	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1403	1403	06/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000907, INFORME DE ACTIVIDADES, IEES..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No449, SUBTOTAL \$ 889.32, IVA \$106.72-KVVVS.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 60 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1404	1404	06/07/2018	COM	NOR	OGA	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000658, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No454, SUBTOTAL \$889.32, IVA \$106.72-KVVS.	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1406	1406	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ABRIL IDROVO PABLO RUPERTO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL CALIDAD, POR MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000214, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No474, SUBTOTAL \$675.00, IVA \$81.00-KVVS.	0102264694001	ABRIL IDROVO PABLO RUPERTO	675.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
1407	1407	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ALAO ALAO JULIO CESAR, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, POR MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000196, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.441, SUBTOTAL \$1174.33, IVA \$140.92-KVVS	0301955258001	ALAO ALAO JULIO CESAR	1,174.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 61 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1408	1408	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR, POR MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000196, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.464, SUBTOTAL \$1116.33, IVA \$133.96-KVVS	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1409	1409	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE. COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000156, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS..., Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.457, SUBTOTAL \$1092.36, IVA \$131.08 -KVVS.	0105874317001	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE	1,092.36			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,092.36	1,092.36	0.00								
1410	1410	06/07/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000156, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No472, SUBTOTAL \$ 1116.33, IVA \$133.96 -KVVS.	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 62 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1411	1411	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ARRAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS REVISOR CONTROL CALIDAD, MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000176, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No472 , SUBTOTAL \$ 675.00, IVA \$ 81.00 -KVVVS.	1303557464001	ARRAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO	675.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
1413	1413	06/07/2018	COM	NOR	OGA	AVILA VIJAY LUZ MARINA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ENCUESTADOR, MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000031, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No462 , SUBTOTAL \$ 1116.33, IVA \$ 133.96 -KVVVS.	0301171781001	AVILA VIJAY LUZ MARINA	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1414	1414	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS REVISOR CONTROL CALIDAD, MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-0000221, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No476 , SUBTOTAL \$ 675.00, IVA \$ 81.00 -KVVVS. .	0101792521001	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ	675.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 63 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1415	1415	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL CALIDAD POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-00408, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.475 , SUBTOTAL \$ 675.00 IVA \$81.00	0301202214001	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA	675.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			675.00	675.00	0.00								
1416	1416	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CULLACAY PARRA WILSON, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-00151, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.473 , SUBTOTAL \$ 1116.33 IVA \$133.96 KVVVS	0301625349001	CULLACAY PARRA WILSON TOMAS	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
1417	1417	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOSA CORONEL NANCY, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-00179, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.466 , SUBTOTAL \$ 1116.33 IVA \$133.96 KVVVS	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 64 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1418	1418	06/07/2018	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN RICARDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-00076, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.461, SUBTOTAL \$ 1116.33 IVA \$133.96 KVVVS	1104286198001	GUALAN SOZORANGA JUAN RICARDO	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1419	1419	06/07/2018	COM	NOR	OGA	GUAMAN PACHECO SILVANA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-00008, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.465 , SUBTOTAL \$ 1116.33 IVA \$133.96 KVVVS	0104297361001	GUAMAN PACHECO SILVANA ESTEFANIA	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1420	1420	06/07/2018	COM	NOR	OGA	GUZMAN CALLE MARIA AUGUSTA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-00710, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.473 , SUBTOTAL \$ 1150.36 IVA \$138.04 KVVVS	0103221537001	GUZMAN CALLE MARIA AUGUSTA	1,150.36			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,150.36	1,150.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 65 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1421	1421	06/07/2018	COM	NOR	OGA	LLANOS CORREA MARIA MARICELA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-00097, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.463 , SUBTOTAL \$ 1116.33 IVA \$133.96 KVVVS	0105802441001	LLANOS CORREA MARIA MARICELA	1,116.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1423	1423	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PRADO GLENDA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR CONTROL CALIDAD, POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-00101, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.478 , SUBTOTAL \$ 675.00 IVA \$ 81.00 KVVVS	0104628334001	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA	675.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
1424	1424	06/07/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CRIOLLO DIANA MARIA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-00418, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.439 SUBTOTAL \$ 1174.33, IVA \$ 140.92- KVVVS	0104282736001	PALACIOS CRIOLLO DIANA MARIA	1,174.33			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 66 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1425	1425	06/07/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA MOROCHO SILVIA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMOENCUESTADOR, POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000379, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.458 , SUBTOTAL \$1092.36 IVA \$ 131.08- KVVVS	0102894367001	QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO	1,092.36			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,092.36	1,092.36	0.00								
1426	1426	06/07/2018	COM	NOR	OGA	SAQUIPAY TACURI MARSIA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-00280, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.440 SUBTOTAL \$ 1174.33, IVA \$ 140.92- KVVVS	0102962172001	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA	1,174.33			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
1427	1427	06/07/2018	COM	NOR	OGA	TENECORA CAGUI CARLOS, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR, POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000005, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708 -M. CERT. No.459 SUBTOTAL \$ 1092.36, IVA \$ 131.08- KVVVS	1400967186001	TENECORA GAGUI CARLOS ANTONIO	1,092.36			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,092.36	1,092.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 67 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1428	1428	06/07/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA JEANNETTE EMILIA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CALIDAD, POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-00509, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.482, SUBTOTAL \$675, IVA \$81.00 -KVVVS.	0103662771001	QUEZADA JEANNETTE EMILIA	675.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								
1429	1429	09/07/2018	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR POR EL MES JUNIO DEL 2018, PROYECTO ENEMDU, SEG. FACTURA NO. 001-001-000355, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M. CERT. No.445, SUBTOTAL \$889.32, IVA \$ 106.72-KVVVS.	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1430	1430	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO ZAPATA NIDIA PAMELA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, SEG. FACT. NI. 001-001-052, ROL, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS. MEMO NO. INEC-CZ6S-2018-0708-M, CERT. 477, VALOR \$675,00, IVA \$ 81.00 -KVVVS	0106560808001	ASTUDILLO ZAPATA NIDIA PAMELA	675.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 68 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1431	1431	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018. FACT. NO. 001-001-0108. -KVVVS	1716216690001	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL	131.08			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			131.08	131.08	0.00								
1432	1432	09/07/2018	COM	NOR	OGA	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018. COMP. NO. 1381 SUBTOTAL \$889.32, FACT 001-001-0032	0104533625001	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			106.72	106.72	0.00								
1433	1433	09/07/2018	COM	NOR	OGA	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1382 SUBTOTAL \$889.32, FACT 001-001-021. KVS	0104027545001	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			106.72	106.72	0.00								
1434	1434	09/07/2018	COM	NOR	OGA	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1383 SUBTOTAL \$1116.33, FACT. 001-001-0034, KVVVS	0105048979001	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 69 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1435	1435	09/07/2018	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE REVISOR CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1384 SUBTOTAL \$675.00, 001-001-052- KVVVS.	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	81.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
1436	1436	09/07/2018	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1385 SUBTOTAL \$947.32, FACT. 001-001-593 - KVVVS	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	113.68			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00								
1437	1437	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1386 SUBTOTAL \$947.32, FACT. 001-001-0311	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	113.68			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00								
1438	1438	09/07/2018	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIE, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1387 SUBTOTAL \$889.32, FACT. 001-001-0108	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 70 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1439	1439	09/07/2018	COM	NOR	OGA	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1388 SUBTOTAL \$889.32, FACT. 01-001-00076, KVVVS	0104744883001	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
1440	1440	09/07/2018	COM	NOR	OGA	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1389 SUBTOTAL \$889.32. 001- 001-0156, KVVVS.	0302165949001	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
1441	1441	09/07/2018	COM	NOR	OGA	LUCERO MUNOZ NANCY CECILIA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1390 SUBTOTAL \$1116.33. FACT. 001-001-01668, KVVVS	0101465920001	LUCERO MUNOZ NANCY CECILIA	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 71 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1442	1442	09/07/2018	COM	NOR	OGA	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE REVISOR CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1391 SUBTOTAL \$675.00. FACT 001-001-0785 KVVS.	0104460860001	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES	81.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
1443	1443	09/07/2018	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1392 SUBTOTAL \$889.32. KVVS, FACT. 001-001-00464.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								
1444	1444	09/07/2018	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE SUPERVISOR, PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1393 SUBTOTAL \$947.32. FACT. 001-001-0485, KVVS.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	113.68			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	113.68	113.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 72 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1445	1445	09/07/2018	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE SUPERVISOR, PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1394 SUBTOTAL \$1174.33. FACT. 001-001-0366, KVVVS.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	140.92			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			140.92	140.92	0.00								
1446	1446	09/07/2018	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1395 SUBTOTAL \$1174.33. FACT. 001-001-0363, KVS	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	140.92			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			140.92	140.92	0.00								
1447	1447	09/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1396 SUBTOTAL \$889.32, FACT. 001-001-183, CERT. 572, KVVVS	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			106.72	106.72	0.00								
1448	1448	09/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1397 SUBTOTAL \$1116.33. FACT. 001-001-267, CERT. 573, KVVVS	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 73 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1449	1449	09/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1398 SUBTOTAL \$1116.33, FACT. 001-001-0176, CERT. 574. KVVVS.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			133.96	133.96	0.00								
1450	1450	09/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1399 SUBTOTAL \$889.32, FACT. 001-001-001030, CERT. 575. KVVVS.	0103964086001	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			106.72	106.72	0.00								
1451	1451	09/07/2018	COM	NOR	OGA	NIETO CHIMA FLOR MARLENE, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1400 SUBTOTAL \$1116.33, FACT. 001-001-0180, CERT. 576. KVVVS.	0301956314001	NIETO CHIMA FLOR MARLENE	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			133.96	133.96	0.00								
1452	1452	09/07/2018	COM	NOR	OGA	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1401 SUBTOTAL \$947.32, FACT. 001-001-0295, CERT. 577, KVVVS.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	113.68			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			113.68	113.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 74 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1453	1453	09/07/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1402, SUBTOTAL \$889.32. FACT. 002-001-210, CERT. 578 -KVVS	0102632171001	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			106.72	106.72	0.00								
1454	1454	09/07/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1403, SUBTOTAL \$889.32. FACT. 001-001-0907, CERT. 579. KVVS.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			106.72	106.72	0.00								
1455	1455	09/07/2018	COM	NOR	OGA	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1404, SUBTOTAL \$889.32.FACT.001-001-0658. CERT 580, KVVS	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 75 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1456	1456	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ABRIL IDROVO PABLO RUPERTO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1406, SUBTOTAL \$675.00, FACT.001-001-0214, CERT. 582 -KVV\$.	0102264694001	ABRIL IDROVO PABLO RUPERTO	81.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
1457	1457	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ALAO ALAO JULIO CESAR, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1407, SUBTOTAL \$1174.33, FACT.001-001-00196, CERT.583 KVV\$.	0301955258001	ALAO ALAO JULIO CESAR	140.92			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	140.92	140.92	0.00								
1458	1458	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1408, SUBTOTAL \$1116.33, FACT. 001-001-00577, CERT. 584 KVV\$.	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 76 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1459	1459	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1409, SUBTOTAL \$1092.36. FACT- 001-001-00156. CERT. 585, KVVVS	0105874317001	ALBARRACIN LAZO JUAN JOSE	131.08			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			131.08	131.08	0.00								
1460	1460	09/07/2018	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1410, SUBTOTAL \$1116.33. FACT. 001-001-000156, CERT. 586 - KVVVS	0105210744001	JIMENEZ FAREZ ANA GABRIELA	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			133.96	133.96	0.00								
1461	1461	09/07/2018	COM	NOR	OGA	ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE REVISOR CONTROL DE CALIDAD, PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1411, SUBTOTAL \$675.00. FACT. 001-001-0176, CERT. 587 KVVVS	1303557464001	ARAY ALVAREZ RAFAEL EDUARDO CAMILO	81.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			81.00	81.00	0.00								
1462	1462	09/07/2018	COM	NOR	OGA	AVILA VIJAY LUZ MARINA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DE IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO ENENDU DEL MES DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1413, SUBTOTAL \$1116.33. FACT. 001-001-031, CERT. 589, KVVVS	0301171781001	AVILA VIJAY LUZ MARINA	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 77 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1468	1468	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1414, SUBTOTAL \$ 675.00, IVA \$ 81.00, CERT. 604 KVVES	0101792521001	CAMPOS LEON NANCY BEATRIZ	81.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
1469	1469	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1415, SUBTOTAL \$ 675.00, IVA \$ 81.00, CERT. 605 KVVES	0301202214001	CARDENAS ANDRADE AIDA MARGARITA	81.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	81.00	81.00	0.00								
1470	1470	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CULLACAY PARRA WILSON TOMAS, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1416, SUBTOTAL \$ 1116.33, IVA \$ 133.96, CERT. 606 KVVES	0301625349001	CULLACAY PARRA WILSON TOMAS	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
1471	1471	10/07/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1417, SUBTOTAL \$ 1116.33, IVA \$ 133.96, CERT. 607. KVVES	1103101810001	ESPINOZA CORONEL NANCY NOEMI	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 78 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1472	1472	10/07/2018	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN RICARDO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 14168 SUBTOTAL \$ 1116.33, IVA \$ 133.96, CERT.608, KVV5	1104286198001	GUALAN SOZORANGA JUAN RICARDO	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
1473	1473	10/07/2018	COM	NOR	OGA	GUAMAN PACHECO SILVANA ESTEFANIA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1419, SUBTOTAL \$ 1116.33, IVA \$ 133.96, CERT. 609, KVV5	0104297361001	GUAMAN PACHECO SILVANA ESTEFANIA	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								
1474	1474	10/07/2018	COM	NOR	OGA	GUZMAN CALLE MARIA AUGUSTA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE SUPERVISOR, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1420, SUBTOTAL \$ 1150.36, IVA \$ 138.04, CERT. 610 - KVV5	0103221537001	GUZMAN CALLE MARIA AUGUSTA	138.04			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	138.04	138.04	0.00								
1475	1475	10/07/2018	COM	NOR	OGA	LLANOS CORREA MARIA MARICELA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1421, SUBTOTAL \$ 1116.33, IVA \$ 133.96, CERT. 611 - KVV5	0105802441001	LLANOS CORREA MARIA MARICELA	133.96			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 79 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1476	1476	10/07/2018	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1423, SUBTOTAL \$ 675.00, IVA \$ 81.00, CERT. 612 -KVVS	0104628334001	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA	81.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			81.00	81.00	0.00								
1477	1477	10/07/2018	COM	NOR	OGA	PALACIOS CRIOLLO DIANA MARIA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1424, SUBTOTAL \$ 1174.33, IVA \$ 140.92, CERT. 613 KVVVS	0104282736001	PALACIOS CRIOLLO DIANA MARIA	140.92			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			140.92	140.92	0.00								
1478	1478	10/07/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1425, SUBTOTAL \$ 1092.36, IVA \$ 131.08, CERT. 614 -KVVS	0102894367001	QUEZADA MOROCHO SILVIA ROSARIO	131.08			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			131.08	131.08	0.00								
1479	1479	10/07/2018	COM	NOR	OGA	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE SUPERVISOR, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1426, SUBTOTAL \$1174.33 IVA \$ 140.92, CERT. 615 -KVVS	0102962172001	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA	140.92			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 80 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1480	1480	10/07/2018	COM	NOR	OGA	TENECORA GAGUI CARLOS ANTONIO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1427, SUBTOTAL \$ 1092.36, IVA \$ 131.08, CERT. 616 -KVV5	1400967186001	TENECORA GAGUI CARLOS ANTONIO	131.08			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			131.08	131.08	0.00								
1483	1483	10/07/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA JEANNETTE EMILIA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1428, SUBTOTAL \$ 675.00, IVA \$ 81.00, CERT. 617- KVV5	0103662771001	QUEZADA JEANNETTE EMILIA	81.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			81.00	81.00	0.00								
1484	1484	10/07/2018	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE ENCUESTADOR, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1429, SUBTOTAL \$ 889.32, IVA \$ 106.72, CERT. 618 - KVV5	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			106.72	106.72	0.00								
1485	1485	10/07/2018	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO ZAPATA NIDIA PAMELA, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PARA REGISTRO DEL IVA EN CONTRATO DE REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1430, SUBTOTAL \$ 675.00, IVA \$ 81.00, CERT. 619 -KVV5	0106560808001	ASTUDILLO ZAPATA NIDIA PAMELA	81.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 81 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1505	1505	10/07/2018	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES, PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S- 2018-0707-M, FACT. 001-001-000461, CERT. 423, HOJA DE RUTA, CONTRATO. SUBTOTAL \$ 1463.20, IVA \$ 175.58. KVVS.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	1,463.20			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
1506	1506	10/07/2018	COM	NOR	OGA	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES, PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S- 2018-0707-M, FACT. 001-001-000381, CERT. 428, HOJA DE RUTA, CONTRATO. SUBTOTAL \$ 1463.20, IVA \$ 175.58. KVVS.	0101706000001	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE	1,463.20			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
1507	1507	10/07/2018	COM	NOR	OGA	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES, PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S- 2018-0707-M, FACT. 001-001-000579, CERT. 426, HOJA DE RUTA, CONTRATO. SUBTOTAL \$ 1463.20, IVA \$ 175.58. KVVS.	0101123172001	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL	1,463.20			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 82 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1508	1508	10/07/2018	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES, PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2018-0707-M, FACT. 001-001-000237, CERT. 425, HOJA DE RUTA, CONTRATO. SUBTOTAL \$ 1463.20, IVA \$ 175.58. KVVVS.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	1,463.20			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
1509	1509	10/07/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO WAZHIMA RENE EMANUEL, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES, PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2018-0707-M, FACT. 001-001-000253, CERT. 424, HOJA DE RUTA, CONTRATO. SUBTOTAL \$ 1463.20, IVA \$ 175.58. KVVVS.	0102610482001	ZHUNIO WAZHIMA RENE EMANUEL	1,463.20			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
1510	1510	10/07/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTES ROMMEL ANDRES, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES, PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2018-0707-M, FACT. 001-001-000135, CERT. 430, HOJA DE RUTA, CONTRATO. SUBTOTAL \$ 1463.20, IVA \$ 175.58. KVVVS.	0104068853001	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES	1,463.20			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 83 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1511	1511	10/07/2018	COM	NOR	OGA	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES, PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2018-0707-M, FACT. 001-001-000410, CERT. 431, HOJA DE RUTA, CONTRATO. SUBTOTAL \$ 1463.20, IVA \$ 175.58. KVVVS.	0702730862001	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO	1,463.20			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
1512	1512	10/07/2018	COM	NOR	OGA	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES, PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2018-0707-M, FACT. 001-001-000101, CERT. 429, HOJA DE RUTA, CONTRATO. SUBTOTAL \$ 1463.20, IVA \$ 175.58. KVVVS.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	1,463.20			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
1513	1513	10/07/2018	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES, PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2018-0707-M, FACT. 001-001-000276, CERT. 432, HOJA DE RUTA, CONTRATO. SUBTOTAL \$ 1463.20, IVA \$ 175.58. KVVVS.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	1,463.20			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 84 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1514	1514	10/07/2018	COM	NOR	OGA	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES, PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S- 2018-0707-M, FACT. 001-001-00063, CERT. 427, HOJA DE RUTA, CONTRATO. SUBTOTAL \$ 1463.20, IVA \$ 175.58. KVVVS.	0913563078001	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO	1,463.20			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
1525	1525	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CRIOLLO CHICA SONIA BEATRIZ, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COO ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL PARA LA INVESTIGACION DE LOS PROYECTOS IPP-DN E IPI-M, DEL SISTEMA DE INDICADORES DE PRODUCCION (SIPRO) MES DE JUNIO 2018, CERT. 484, FACT. 001-001-0192, INFORME DE ACTIVIDADES, IESS. KVS	0103588232001	CRIOLLO CHICA SONIA BEATRIZ	817.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730606	0101	001	0	817.00	817.00	0.00								
1582	1582	11/07/2018	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, PARA COMPROMETER RECURSOS EN LA PARTIDA 530517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) REGULACION IVA, PARA PROYECTO ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1505, SUBTOTAL \$1463.20, IVA \$ 175.58. KVVVS.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	175.58			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	175.58	175.58	0.00								
1583	1583	11/07/2018	COM	NOR	OGA	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE, COMPROMISO PARA REGULACION IVA, EN LA PARTIDA 530517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) PARA PROYECTO ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1506, SUBTOTAL \$1463.20, IVA \$ 175.58. CERT. 621, KVVVS.	0101706000001	SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE	175.58			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	175.58	175.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 85 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1584	1584	11/07/2018	COM	NOR	OGA	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL, COMPROMISO PARA REGULACION IVA, RECURSOS EN LA PARTIDA 530517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) PARA PROYECTO ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1507, SUBTOTAL \$1463.20, IVA \$ 175.58. CERT.F. 622 -KVVVS.	0101123172001	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL	175.58			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	175.58	175.58	0.00								
1585	1585	11/07/2018	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA, RECURSOS EN LA PARTIDA 530517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) PARA PROYECTO ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1508, SUBTOTAL \$1463.20, IVA \$ 175.58. CERT. 623 - KVVVS.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	175.58			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	175.58	175.58	0.00								
1586	1586	11/07/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO WAZHIMA RENE EMANUEL, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN LA PARTIDA 530517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) PARA PROYECTO ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1509, SUBTOTAL \$1463.20, IVA \$ 175.58. CERT. 624 - KVVVS.	0102610482001	ZHUNIO WAZHIMA RENE EMANUEL	175.58			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	175.58	175.58	0.00								
1587	1587	11/07/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN LA PARTIDA 530517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) PARA PROYECTO ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1510, SUBTOTAL \$1463.20, IVA \$ 175.58. CERT. 625 KVVVS.	0104068853001	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES	175.58			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	175.58	175.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 86 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1588	1588	11/07/2018	COM	NOR	OGA	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN LA PARTIDA 530517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) PARA PROYECTO ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1511, SUBTOTAL \$1463.20, IVA \$ 175.58. CERT. 626 -KVVS.	0702730862001	VITONERA AYALA MODESTO REINALDO	175.58			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			175.58	175.58	0.00								
1589	1589	11/07/2018	COM	NOR	OGA	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN LA PARTIDA 530517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) PARA PROYECTO ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1512, SUBTOTAL \$1463.20, IVA \$ 175.58. CERT. 627 - KVVS.	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	175.58			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			175.58	175.58	0.00								
1590	1590	11/07/2018	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA, EN LA PARTIDA 530517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) PARA PROYECTO ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1513, SUBTOTAL \$1463.20, IVA \$ 175.58. CERT. 628 -KVVS.	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	175.58			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			175.58	175.58	0.00								
1595	1595	11/07/2018	COM	NOR	OGA	CRIOLLO CHICA SONIA BEATRIZ, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN LA CONTRATACION DE 1 ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL PARA LA INVESTIGACION DE LOS PROYECTOS IPP-DN E IPI-M, DEL SISTEMADE INDICADORES DE PRODUCCION (SIPRO) MES DE JUNIO 2018, COMP. 1525, -KVS	0103588232001	CRIOLLO CHICA SONIA BEATRIZ	98.04			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730606	0101 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 87 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1601	1601	11/07/2018	COM	NOR	OGA	ORTEGA CALLE CRISTIAN XAVIER, COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR CARTOGRAFICO CONFORME EL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO CPV-2020 DESDE 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CZ6S, DE ACUERDO A DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS. KVVVS.	0103978037001	ORTEGA CALLE CRISTIAN XAVIER	5,131.00			4,398.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0101 001 0			5,131.00	5,131.00	0.00								
1607	1607	11/07/2018	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPC EN LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA, MACHALA, DESDE EL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2018, MONTO GASTO \$ 26812.00, CERT. 515, ORDEN DE COMPRA CE-201880001153370. KVVVS.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	26,812.80			22,344.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530517	0101 001 0			26,812.80	26,812.80	0.00								
1611	1611	11/07/2018	COM	NOR	OGA	ORTEGA CALLE CRISTIAN XAVIER, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN LA CONTRATACIÓN DE UN OPERADOR CARTOGRAFICO CONFORME EL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO CPV-2020 DEL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CUR 1601, SUBTOTAL \$5131.00, IVA \$ 615.72, CERT. 420 -KVVVS.	0103978037001	ORTEGA CALLE CRISTIAN XAVIER	615.72			527.76	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0101 001 0			615.72	615.72	0.00								
1641	1641	12/07/2018	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES LLAUSHARI C.A COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES PARA EL PERIODO JUNIO DEL 2018 DE ACUERDO AL MEMORANDO INEC-INEC-2017-0984-M, Y MEMO. INEC-CZ6S-GAFZ-2018-1276. FACT. 001-001-810, SUBTOTAL \$784.00, KVVVS	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	1,745.00			961.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530517	0101 001 0			1,745.00	1,745.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 88 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1642	1642	12/07/2018	COM	NOR	OGA	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, DESDES EL 20 AL 23 DE JUNIO 2018, PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEG. SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 127 INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018. ADJ. CERT. 489, ROL. DETALLE DE GASTOS, PASES A BORDO. KVVVS.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	240.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730303	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								
1643	1643	12/07/2018	COM	NOR	OGA	CACERES BUSTOS JOSE ISRAELM COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, DESDES EL 20 AL 23 DE JUNIO 2018, PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEG. SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 129 INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018. ADJ. CERT. 490, ROL. DETALLE DE GASTOS, PASES A BORDO. KVVVS.	0105543300	CACERES BUSTOS JOSE ISRAEL	240.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730303	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								
1644	1644	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ESTRADA GUAMAN EDISON EGRAIN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, DESDES EL 20 AL 23 DE JUNIO 2018, PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEG. SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 128 INEC-CZ6S-GOPZ-RS-2018. ADJ. CERT. 491, ROL. DETALLE DE GASTOS, PASES A BORDO. KVVVS.	0101609865	ESTRADA GUAMAN EDISON EFRAIN	240.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730303	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								
1645	1645	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ROMO MEJIA ANGELICA NATIVIDAD, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE LOJA, DESDE EL 27 AL 29 DE JUNIO 2018, ESTADISTICAS SOCIALES, SEG. SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 142 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2018. ADJ. CERT. 113, ROL. DETALLE DE GASTOS, PASES A BORDO. KVVVS.	0301750857	ROMO MEJIA ANGELICA NATIVIDAD	159.20			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			159.20	159.20	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 89 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1646	1646	12/07/2018	COM	NOR	OGA	CHICAIZA LARGO SANDRA LASTENIA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE LOJA, DESDE EL 27 AL 29 DE JUNIO 2018, ESTADISTICAS SOCIALES, SEG. SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 143 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2018. ADJ. CERT. 113, ROL. DETALLE DE GASTOS, PASES A BORDO. KVVVS.	0702590324	CHICAIZA LARGO SANDRA LASTENIA	158.20			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			158.20	158.20	0.00								
1647	1647	12/07/2018	COM	NOR	OGA	PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO, DESDE EL 19 AL 22 DE JUNIO 2018, ESTADISTICAS SOCIALES, SEG. SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 132 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2018. ADJ. CERT. 113, ROL. DETALLE DE GASTOS, PASES A BORDO. KVVVS.	0103208252	PANAMA JADAN MAGALY ALEXANDRA	222.80			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			222.80	222.80	0.00								
1648	1648	12/07/2018	COM	NOR	OGA	QUITO FAICAN ANA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE, DESDE EL 19 AL 22 DE JUNIO 2018, ESTADISTICAS SOCIALES, SEG. SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 133 INEC-CZ6S-GPRAZ-ESSA-2018. ADJ. CERT. 113, ROL. DETALLE DE GASTOS, PASES A BORDO. KVVVS.	0104047667	QUITO FAICAN ANA LORENA	223.05			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0101 001 0			223.05	223.05	0.00								
1649	1649	12/07/2018	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO, DESDE EL 16 AL 17 DE JUNIO 2018, ENEMDU DE JUNIO 2018, , SEG. SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 131 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. 516, ROL. DETALLE DE GASTOS - KVVVS.	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	70.80			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			70.80	70.80	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 90 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1650	1650	12/07/2018	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LOJA Y CATAMAYO, DESDE EL 19 AL 22 DE JUNIO 2018, ENEMDU JUNIO 2018, SEG. SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 134 INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. 516, ROL. DETALLE DE GASTOS. - KVVVS.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	240.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								
1651	1651	12/07/2018	COM	NOR	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LAS PROV. DE AZUAY, CAÑAR Y EL ORO, DESDE EL 03 AL 05 DE JULIO 2018, PROYECTO GADs, SEG. SOLICITUD E INFORME DE MOVILIZACION NO. 145-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018. ADJ. CERT. 632, ROL. DETALLE DE GASTOS. -KVVVS.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	160.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1655	1655	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ROOTOURS SA, COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA TRES FUNCIONARIOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PROY.REGISTRO SOCIAL. AVAL NO. 10, SEG. FACTURAS NOS. 002-001-0015956 POR \$ 323.19, FACT. NO. 002-001-015957 POR \$ 30.00 MAS IVA, Y MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0721-M. KVVVS.	0190094057001	ROOTOURS SA	356.79			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730301	0101 001 0			356.79	356.79	0.00								
1656	1656	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN LA PARTIDA 530517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) PARA PROYECTO ENEMDU DE JUNIO 2018, COMP. 1514, SUBTOTAL \$ 1463.20, IVA \$ 175.58. CERT. 631 -KVVVS.	0913563078001	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO	175.58			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			175.58	175.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 91 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1657	1657	12/07/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DEL 2018 DE LAS OFICINAS EN CUENCA, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0725-M, Y FACTURAS NOS. 001-003-0020751509, 020754079, 020750453, 020709891, 020754121, 020714074, 020753865, 020755908, 020754422, 020789593, 020789591. INEC	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	180.50			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			163.70	163.70	0.00								
55	000	000	001	000	570102	0101 001 0			16.80	16.80	0.00								
1658	1658	12/07/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE LOJA DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEG. MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0724 -M Y FACTURAS NOS. 001-777-098568034, Y 001-777-098568035, INEC. KVVVS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	60.74			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			60.74	60.74	0.00								
1659	1659	12/07/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACHALA DEL MES DE JULIO DEL 2018, SEG. MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0723-M Y FACTURAS NOS. 001-777-098568036, Y 001-777-098573164, INEC. KVVVS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.47			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			22.47	22.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 92 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1686	1686	17/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY COMPROMISO PARA COMPRA DE 67 MOCHILAS NECESARIAS PARA EL OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO SOCIAL, SEG. MEMO NO. INEC.CZ6S-2018-0750-M, FACTURA 001-001-000167, ACTA ENTREGA RECEPCION DE PROCESO CATE-INEC-CZ6-007-2018. KVS	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	1,112.84			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	0101	001	0	1,112.84	1,112.84	0.00								
1700	1700	19/07/2018	COM	NOR	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA, LOS DIAS 09 DE JULIO AL 13 DE JULIO DEL 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO, 147-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018. AJUSTE 2 DIAS MAS. GADS. KVS.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	159.76			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	0101	001	0	159.76	159.76	0.00								
1701	1701	19/07/2018	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA, LOS DIAS 09 DE JULIO AL 13 DE JULIO DEL 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO, 148-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018. AJUSTE 2 DIAS MAS. GADS. KVS.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	160.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 93 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1702	1702	19/07/2018	COM	NOR	OGA	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, COMPROMISO POR AJUSTE AL PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (MACAS), LOS DIAS DESDE EL 12 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO, 114-INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018. AJUSTE POR 1 DIA PAGADO EN MENOS EN ANTICIPO. GADS. KVVVS.	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	75.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	0101 001 0			75.00	75.00	0.00								
1715	1102	25/07/2018	COM	RPA	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSITUACIONALES PARA ACTIVIDADES DEL IPCO Y GADS COMO ALCANCE A LA ORDEN DE SERVICIO N ° INF-CZ6-INEC-005-2018 HASTA EL 31 DIC.. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2018-0469-M, ADJ. CERT. N°416. IPCO-GADS-VLGA.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	-106.01			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530837	0101 001 0			-106.01	-106.01	0.00								
1721	1721	26/07/2018	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 03 AL 05 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION NO 146-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018, ADJ. RESUMEN DE GASTOS, ROL, HOJA DE RUTA, CERT.634, GADs. KVVVS.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	160.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1723	1102	26/07/2018	COM	RPA	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSITUACIONALES PARA ACTIVIDADES DEL IPCO Y GADS COMO ALCANCE A LA ORDEN DE SERVICIO N ° INF-CZ6-INEC-005-2018 HASTA EL 31 DIC.. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-2018-0469-M, ADJ. CERT. N°416. IPCO-GADS-VLGA.	0190370593001	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	-6.11			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530837	0101 001 0			-6.11	-6.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 94 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1724	1724	26/07/2018	COM	NOR	OGA	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 28 AL 01 DE MARZO, Y DEL 20 AL 21 DE JUNIO. QUITO, SEGEUN SOLICITUDES E INFORMES DE COMISION NOS. 039 Y 136-INEC-CZ6S-2018 RESPECTIVAMENTE, ADJ. CERT. 637, ROLES DE PAGO, DETALLE DE GASTOS. INEC KVVVS.	0101235091	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO	192.86			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	0101 001 0			192.86	192.86	0.00								
1725	1725	26/07/2018	COM	NOR	OGA	VALLADARES SEDAMANOS KATTY VERONICA, COMPROMISO PARA PAGO DE REEMBOLSO EN LA ADQUISICION DE CERTIFICADO PARA FIRMA DE COMPROBANTES DE RETENCION, SEG. MEMORANDO INEC-CZ6S-2018-0511, ADJ. FACTURA NO. 002-003-366725, CERT. 636. -KVVVS.	0703748392	VALLADARES SEDAMANOS KATTY VERONICA	30.24			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530228	0101 001 0			30.24	30.24	0.00								
1726	1726	26/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MARZIA, REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE OFICINAS DE LOJA, SEG.MEMORANDO NOS. INEC-CZ6S-2018-0353 DE MARZO \$ 37.01, INEC-CZ6S-2018-0528 DE ABRIL \$ 27.76, INEC-CZ6S-2018-0587 MAYO \$ 31.64, E INEC-CZ6S-2018-0698-M DE JUNIO \$ 17.76, Y LIQ. DE COMPRA NO. 001-001-000152, CERT 635	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	114.17			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	0101 001 0			114.17	114.17	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 95 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1727	1727	26/07/2018	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION NO. 0141- INEC-CZ6S-GOPZ-IPCO-2018, DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2018, SEG. MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0743-M Y LIQ. DE COMBRA NO. 001-001-000155. CERT. 635. KVVVS.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	6.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530837	0101 001 0			6.00	6.00	0.00								
1728	1728	26/07/2018	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS, REEMBOLSO GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION NO. 0115- INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018, DEL 12 AL 14 DE JUNIO, SEG. MEMO. NO. INEC-CZ6S-2018-0653-M. Y 0115-INEC-CZ6S-GOPZ-GADs-2018, DEL 03 AL 05 DE JULIO MEMO. NO. INEC-CZ6S-2018-0742 -M Y LIQ. DE COMBRA NO. 001-001-000154. CERT.416. KVS	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	27.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530837	0101 001 0			27.00	27.00	0.00								
1729	1729	26/07/2018	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION NO. 055- INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2018, DEL 21 AL 23 DE MARZO, SEG. MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0381-M Y LIQ. DE COMBRA NO. 001-001-000153. ADJ. CERT. 182. KVVVS	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	32.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730837	0101 001 0			32.00	32.00	0.00								
1730	1730	26/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH, REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION NO. 045-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2018, DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2018, SEG. MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0314 -M Y LIQ. DE COMBRA NO. 001-001-000156. CERT. 182. EDIFICACIONES (CPV 022-002). -KVVVS	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA ELIZABETH	21.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730837	0101 001 0			21.00	21.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 96 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1731	1731	26/07/2018	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION NO. 0117- INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018, DEL 18 AL 19 DE JUNIO, SEG. MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0692-M. Y LIQ. DE COMPRA 001-001-0158, CERT. 416	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	10.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530837	0101 001 0			10.00	10.00	0.00								
1732	1732	26/07/2018	COM	NOR	OGA	GONZALES VIVANCO ISMAEL, REEMBOLSO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE EN COMISION NO. 0119- INEC-CZ6S-GOPZ-GADS-2018, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018, SEG. MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0717-M Y LIQ. DE COMBRA NO. 001-001-000159, CERT. 416, GADS. KVVVS.	0702961459	GONZALES VIVANCO ISMAEL	27.61			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530837	0101 001 0			27.61	27.61	0.00								
1747	1747	27/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE CORREO (SALDO) DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA LAS ACTIVIDADES INEC 000-001, SUBTOTAL \$1023.35, IVA \$122.80, ESSA 000-013 SUBT.\$324.58, IVA \$ 38.95, CERT. 514- KVVVS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,347.93			1,144.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0101 001 0			1,023.35	1,023.35	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0101 001 0			324.58	324.58	0.00								
1748	1748	27/07/2018	COM	NOR	OGA	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DOMINIO PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU JUNIO. SEGUN MEMORANDO INEC- CZ6S-GAFZ-2018-1055-M, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA NO. 001-001- 103, MEMO NO. INEC-CZ6S-2018-0789, CERT.446. KVVVS.	0302150842001	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON	889.32			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 97 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1749	1749	27/07/2018	COM	NOR	OGA	CRIOLLO CHICA SONIA BEATRIZ COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO SIPRO FINANCIADO EN EL III ADENDUM AL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO IPC E IBRE-I, PERIODO JULIO A DICIEMBRE, SEG. DOCUMENTACION ADJ. SOLICUD DE PAGO, FACTURA, INFORME DE ACTIVIDADES, CERT. 554.KV	0103588232001	CRIOLLO CHICA SONIA BEATRIZ	4,050.00			4,050.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0101	001	0	4,050.00	4,050.00	0.00								
1750	1750	27/07/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INGENIOS TEXTILES ASOPROTEXTIT, COMPROMISO PARA PAGO DE GORRAS PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEG. FACTURA NO. 001-001-178, MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0805 -M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ORDEN DE COMPRA CE-20180001272055, SUBT.\$589.60, IVA \$70.75. RS. KVVVS.	0791781272001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INGENIOS TEXTILES ASOPROTEXTIT	660.35			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	0101	001	0	660.35	660.35	0.00								
1751	1751	27/07/2018	COM	NOR	OGA	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE LOJA Y CATAMAYO, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN NO. 156-INEC.CZ6S- GOPZ-SIPRO-2018, FINANCIADO EN EL III ADENDUM DEL IPC POR LOS DIAS DEL 11 AL 13 JULIO DEL 2018, ACT. 002. ADJUNTO CERT. 638. KVVVS.	0101782134	TOBAR CAMPOVERDE MARIA GRACIELA	160.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
1753	1753	27/07/2018	COM	NOR	OGA	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA, ITEM 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE ENCUESTADOR, PARA LA ENEMDU DE JUNIO DEL 2018, COMP. NO. 1748,SUBTOTAL \$ 889.32, IVA \$ 106.72, KVVVS	0302150842001	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON	106.72			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 98 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1754	1754	27/07/2018	COM	NOR	OGA	CRIOLLO CHICA SONIA BEATRIZ, COMPROMISO PARA REGULACION DEL IVA EN CONTRATACION DE UN ENCUESTADOS PROYECTO SIPRO, SEGUN III ADEMDUN AL PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO IPC e I.B.R.E-I, SEGUN MEMORNADO INEC- INEC.2018-0464-M DEL 29-06-2018- KVV DE JULIO A DICIEMBRE 2018, CERT.641. KVVVS.	0103588232001	CRIOLLO CHICA SONIA BEATRIZ	486.00			486.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0101	001	0	486.00	486.00	0.00								
1755	1755	27/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, COMPROMISO PARA REGULACION IVA EN ITEM 530106 EN PAGO POR SERVICIOS DE CORREO PARA EL PERIODO MAYO A DICIEMBRE DEL 2018, PARA LAS ACTIVIDADES INEC 000-001, SUBTOTAL \$1023.35, IVA \$122.80, ESSA 000-013 SUBT.\$324.58, IVA \$ 38.95, CERT.639- KVVVS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	161.75			137.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0101	001	0	122.80	122.80	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0101	001	0	38.95	38.95	0.00								
1760	1760	28/07/2018	COM	NOR	OGA	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S- 2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 517 - KVVVS	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	947.32			947.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 99 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1762	1762	28/07/2018	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.518 -KVVVS	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	947.32			947.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
1763	1763	28/07/2018	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S- 2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 519- KVVVS	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	947.32			947.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
1764	1764	28/07/2018	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.520 -KVVVS	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	947.32			947.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	947.32	947.32	0.00								
1765	1765	28/07/2018	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.521 -KVVVS	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	1,174.33			1,174.33	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 100 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1766	1766	28/07/2018	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S- 2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 522 - KVVVS	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	1,174.33			1,174.33	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
1767	1767	28/07/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.523 -KVVVS	0102632171001	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN	889.32			889.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1768	1768	28/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.523 -KVVVS	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	889.32			889.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1769	1769	28/07/2018	COM	NOR	OGA	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.525 -KVVVS	0104027545001	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA	889.32			889.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 101 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1770	1770	28/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 526 -KVVVS	0103964086001	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA	889.32			889.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1771	1771	28/07/2018	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.527 -KVVVS	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	889.32			889.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1772	1772	28/07/2018	COM	NOR	OGA	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.528 -KVVVS	1716216690001	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL	889.32			889.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1773	1773	28/07/2018	COM	NOR	OGA	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.529 -KVVVS	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	889.32			889.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 102 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1774	1774	28/07/2018	COM	NOR	OGA	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.530 -KVVVS	0104744883001	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN	889.32			889.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1775	1775	28/07/2018	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.531 -KVVVS	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	889.32			889.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1776	1776	28/07/2018	COM	NOR	OGA	LUCERO MUNOZ NANCY CECILIA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.532 -KVVVS	0101465920001	LUCERO MUNOZ NANCY CECILIA	889.32			889.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1777	1777	28/07/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC- CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.533 -KVVVS	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	889.32			889.32	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 103 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1778	1778	28/07/2018	COM	NOR	OGA	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.534 -KVVVS	0302165949001	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO	889.32			889.32	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	889.32	889.32	0.00								
1779	1779	28/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.535 -KVVVS	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1780	1780	28/07/2018	COM	NOR	OGA	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 536 - KVVVS	0104533625001	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO	1,116.33			1,116.33	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1781	1781	28/07/2018	COM	NOR	OGA	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.537, KVVVS	0302150842001	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON	1,116.33			1,116.33	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 104 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1782	1782	28/07/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 538 -KVVVS	010473611001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	1,116.33			1,116.33	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
1783	1783	28/07/2018	COM	NOR	OGA	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.539 -KVVVS	0105048979001	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL	1,116.33			1,116.33	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
1784	1784	28/07/2018	COM	NOR	OGA	NIETO CHIMA FLOR MARLENE, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.540 -KVVVS	0301956314001	NIETO CHIMA FLOR MARLENE	1,116.33			1,116.33	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
1785	1785	28/07/2018	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES.541 -KVVVS	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	769.47			769.47	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			769.47	769.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 105 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1786	1786	28/07/2018	COM	NOR	OGA	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 542 -KVVVS	0104460860001	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES	675.00			675.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			675.00	675.00	0.00								
1787	1787	28/07/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA JEANNETTE EMILIA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 543 -KVVVS	0103662771001	QUEZADA JEANNETTE EMILIA	675.00			675.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			675.00	675.00	0.00								
1788	1788	28/07/2018	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD, PARA ENCUESTA ENEMDU DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 544 -KVVVS	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	675.00			675.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			675.00	675.00	0.00								
1789	1789	28/07/2018	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PRESTADOS PARA ENCUESTA ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 547 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO -KVVVS	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	1,463.20			1,463.20	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			1,463.20	1,463.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 106 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1790	1790	28/07/2018	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PRESTADOS PARA ENCUESTA ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 548 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO -KVVS	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	1,463.20			1,463.20	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
1791	1791	28/07/2018	COM	NOR	OGA	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PRESTADOS PARA ENCUESTA ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 549 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO -KVVS	0703793513001	SERAQUIVE HERRERA FERNANDO RIGOBERTO	1,463.20			1,463.20	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
1792	1792	28/07/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PRESTADOS PARA ENCUESTA ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 550 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO -KVVS	0104068853001	ZHUNIO PESANTEZ ROMMEL ANDRES	1,463.20			1,463.20	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
1793	1793	28/07/2018	COM	NOR	OGA	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PRESTADOS PARA ENCUESTA ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 551 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO -KVVS	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	1,463.20			1,463.20	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 107 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1794	1794	28/07/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PRESTADOS PARA ENCUESTA ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 552 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO -KVVS	0105169411001	ZHUNIO PESANTEZ SEGUNDO XAVIER	1,463.20			1,463.20	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
1795	1795	28/07/2018	COM	NOR	OGA	ZHINGRES SANCHEZ MANUEL ROSENDO, COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA SUPERVISION DE LA ENCUESTA ENEMDU POR EL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-2018-0636-M, ADJ. CERT. PRES. 553 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO -KVVS	0913563078001	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO	1,097.40			1,097.40	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	1,097.40	1,097.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									152,251.83	152,251.83	0.00	71,508.87		CANTIDAD DE CURS:					195
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
1763	1757	02/07/2018	COM	RPA	OGA	RPA. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA BENALCAZAR MIL, PERÍODO 16-05-2018 AL 14-06-2018, SEGÚN SUMILLAS DE AUTORIZACIÓN INSERTAS EN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIAD-2018-0776-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MAFR.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-5,554.58			0.00	APROBADO	MFARINANGOR	MFARINANGOR	MFARINANGOR	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530104	1701	001	0	-5,554.58	-5,554.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 108 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1765	1765	03/07/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ MERINO JHONSON BOLIVAR, PAGO POR VIÁTICOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2018 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 001-CGAF-DIAD-2018. ADM. CENTRAL. CSJT	1710114495	RODRIGUEZ MERINO JHONSON BOLIVAR	80.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1777	1390	04/07/2018	COM	RPA	OGA	RPA, PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1239, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DARH-2018-0550-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	-4,050.00			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	-4,050.00	-4,050.00	0.00								
1778	1395	04/07/2018	COM	RPA	OGA	RPA, PEREZ QUIROGA DARWIN, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1239, SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DARH-2018-0550-M, ADM CENTRAL, KVBB	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	-486.00			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	-486.00	-486.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 109 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1779	1779	04/07/2018	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INEC- CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, MAFR	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	733.00			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1780	1780	05/07/2018	COM	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR COMISION DE SERVICIOS DEL SEÑOR CESAR SOSA A ESMERALDAS Y MANABI DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018, SEGUN SOL E INFORME 006-CGTPE-DEAGA-ESAG- 2018, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2018-0791-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	43.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530837	1701	001	0	43.00	43.00	0.00								
1781	1781	05/07/2018	COM	NOR	OGA	AGUIRRE NARVAEZ ANA CRISTINA, PAGO POR VIÁTICOS AL INTERIOR CIUDAD DE MANABÍ POR LOS DÍAS 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL. SEGÚN SOLICITUD NRO. 035-CGTPE-DIES-GEPH-2018. ADM. CENTR. CSJT	1713523668	AGUIRRE NARVAEZ ANA CRISTINA	368.21			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730303	1701	001	0	368.21	368.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 110 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1782	1782	05/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PERIODO DEL 19 DE MAYO 2018 AL 23 DE JUNIO 2018, SEGUN AUTORIZACIÓN EN SUMILLAS INSERTAS EN EL MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2018-0793-M, ADMINISTRACION CENTRAL,KVBB.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	554.02			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	554.02	554.02	0.00								
1785	1785	05/07/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO, PAGO POR VIÁTICOS AL INTERIOR CIUDAD DE ESMERALDAS POR LOS DÍAS 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL. SEGÚN SOLICITUD NRO. 051-CGTPE-DICA-2018. ADM. CENTR. CSJT	1709065880	NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO	371.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730303	1701	001	0	371.00	371.00	0.00								
1786	1786	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ABRIL FLORES MARTHA ELIZABETH, PAGO POR VIÁTICOS AL INTERIOR CIUDAD DE PORTOVIEJO POR LOS DÍAS 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL. SEGÚN SOLICITUD NRO. 036-CGTPE-DIES-GEPH-2018. ADM. CENTR. CSJT	1801566488	ABRIL FLORES MARTHA ELIZABETH	352.16			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730303	1701	001	0	352.16	352.16	0.00								
1788	1788	05/07/2018	COM	NOR	OGA	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIGINALES EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL MAFR.	1707264675001	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	1,116.33			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 111 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1789	1789	05/07/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, ENCUESTADOR, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIGINALES EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL MAFR.	1803152550001	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA	675.00			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
1793	1793	05/07/2018	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIGINALES EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL MAF	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	1,174.33			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
1794	1794	05/07/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIGINALES EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL MAF	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	1,174.33			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 112 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1795	1795	05/07/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIGINALES EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC- CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL MAF	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	675.00			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
1796	1796	05/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES EGAS DIKK VANDIKK, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIGINALES EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL MAF	1707332175001	TORRES EGAS DIKK VANDIKK	1,116.33			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1797	1797	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIGINALES EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL MAF	1718979691001	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA	675.00			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 113 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1798	1798	05/07/2018	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIGINALES EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL MAF	1002485447001	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	675.00			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
1801	1782	05/07/2018	COM	RTO	OGA	RTO, EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PERIODO DEL 19 DE MAYO 2018 AL 23 DE JUNIO 2018, SEGUN AUTORIZACIÓN EN SUMILLAS INSERTAS EN EL MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2018-0793-M, ADMINISTRACION CENTRAL,KVBB.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-554.02			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			-554.02	-554.02	0.00								
1805	1805	05/07/2018	COM	NOR	OGA	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	0703364182001	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN	675.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 114 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1806	1806	05/07/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	675.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
1807	1807	05/07/2018	COM	NOR	OGA	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1707813273001	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER	562.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	562.50	562.50	0.00								
1808	1808	05/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	1,116.33			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 115 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1809	1809	05/07/2018	COM	NOR	OGA	PROANO TOALA MONSERRATE MARISOL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	0914924907001	PROANO TOALA MONSERRATE MARISOL	675.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
1810	1810	05/07/2018	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	733.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1811	1811	05/07/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	733.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 116 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1812	1812	05/07/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO CARVAJAL JAIME ERNESTO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1726072968001	MALDONADO CARVAJAL JAIME ERNESTO	675.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
1813	1813	05/07/2018	COM	NOR	OGA	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1713014353001	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL	675.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
1814	1814	05/07/2018	COM	NOR	OGA	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1722072426001	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA	675.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 117 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1815	1815	06/07/2018	COM	NOR	OGA	PERALTA CRUZ JORGE OSWALDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1708556483001	PERALTA CRUZ JORGE OSWALDO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
1816	1816	06/07/2018	COM	NOR	OGA	PANTOJA QUELAL SEGUNDO ROSALINO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	0400561759001	PANTOJA QUELAL SEGUNDO ROSALINO	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								
1817	1817	06/07/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1313870717001	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 118 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1818	1818	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	1,116.33			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	1,116.33	1,116.33	0.00								
1819	1819	06/07/2018	COM	NOR	OGA	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDRO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1714198338001	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDRO	675.00			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	675.00	675.00	0.00								
1820	1820	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1713742003001	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA	675.00			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	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 119 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1821	1821	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1724973076001	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA	733.00			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			733.00	733.00	0.00								
1822	1822	06/07/2018	COM	NOR	OGA	BORJA GOYES MADELIN ANABEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1722058946001	BORJA GOYES MADELIN ANABEL	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
1823	1823	06/07/2018	COM	NOR	OGA	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1716591035001	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA	675.00			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			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 120 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1824	1824	06/07/2018	COM	NOR	OGA	PASPUEL GUEL MONICA ALEXANDRA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	0401347380001	PASPUEL GUEL MONICA ALEXANDRA	675.00			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			675.00	675.00	0.00								
1825	1825	06/07/2018	COM	NOR	OGA	YAMBERLA DE LA TORRE EDWIN ARMANDO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, EATG	1003291521001	YAMBERLA DE LA TORRE EDWIN ARMANDO	1,116.33			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
1826	1826	06/07/2018	COM	NOR	OGA	GILCES BARCENES ADRIANA YANICELA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, MAFR	1716934581001	GILCES BARCENES ADRIANA YANICELA	675.00			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 121 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1828	1828	06/07/2018	COM	NOR	OGA	VACA ESCOBAR BRAIDEN ARIEL, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018- 0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1003740709001	VACA ESCOBAR BRAIDEN ARIEL	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1829	1829	06/07/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO FONSECA JOSE EMILIO, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018- 0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1705078416001	TRUJILLO FONSECA JOSE EMILIO	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1830	1830	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 190-2018 SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018- 0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1712541844001	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 122 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1832	1832	06/07/2018	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 191-2018 SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC- CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1833	1833	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 193- 2018 SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1705342671001	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	1,116.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1834	1834	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CRESPO MOROCHO INES NATHALY, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 194- 2018 SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1719585091001	CRESPO MOROCHO INES NATHALY	675.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 123 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1835	1835	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, EATG	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	675.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
1836	1836	06/07/2018	COM	NOR	OGA	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 178-2018 SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018- 0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1003652367001	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA	1,174.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								
1837	1837	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 177-2018 SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018- 0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	1,174.33			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 124 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1838	1838	06/07/2018	COM	NOR	OGA	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 209-2018 SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1720574936001	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD	675.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
1839	1839	06/07/2018	COM	NOR	OGA	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 208-2018 SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1722703368001	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO	675.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
1840	1840	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, EATG	1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	675.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 125 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1841	1841	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, EATG	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	1,116.33			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,116.33	1,116.33	0.00								
1844	1844	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG., SEGUN AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, MAFR	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	87.96			0.00	APROBADO	MFARINANGOR		MFARINANGOR	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
1845	1807	06/07/2018	COM	RTO	OGA	RTO: BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1707813273001	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER	-562.50			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			-562.50	-562.50	0.00								
1846	1846	06/07/2018	COM	NOR	OGA	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL ESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1707813273001	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER	225.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			225.00	225.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 126 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1847	1847	06/07/2018	COM	NOR	OGA	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 208-2018 SUMILLAS INSERTAS MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1722703368001	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO	81.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1848	1848	06/07/2018	COM	NOR	OGA	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 209-2018 SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1720574936001	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD	81.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1849	1849	06/07/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, MAFR	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	81.00			0.00	APROBADO	MFARINANGOR		MFARINANGOR	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 127 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1850	1850	06/07/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, MAFR	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	140.92			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			140.92	140.92	0.00								
1851	1851	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 177-2018 SUMI INSERTAS MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	140.92			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			140.92	140.92	0.00								
1852	1852	06/07/2018	COM	NOR	OGA	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, MAFR	1001597028001	LUNA ALMEIDA CARLOS FERNANDO	140.92			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 128 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1853	1853	06/07/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, MAFR	1803152550001	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA	81.00			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00								
1854	1854	06/07/2018	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, MAFR	1002485447001	HERNANDEZ JATIVA MARIA PAULINA	81.00			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00								
1855	1855	06/07/2018	COM	NOR	OGA	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 178-2018 SUMILLAS INSERTA MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1003652367001	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA	140.92			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			140.92	140.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 129 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1856	1856	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, MAFR	1718979691001	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA	81.00			0.00	APROBADO	MFARINANGOR		MFARINANGOR	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1857	1857	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CRESPO MOROCHO INES NATHALY, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 194-2018 SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1719585091001	CRESPO MOROCHO INES NATHALY	81.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1858	1858	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 193-2018 SUMILLAS INSERTAS MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1705342671001	CORTES MIRANDA LUCIA ANTONIETA	133.96			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCAT	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 130 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1859	1859	06/07/2018	COM	NOR	OGA	COELLO JOSE RICARDO, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 191-2018 SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1705640132001	COELLO JOSE RICARDO	133.96			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
1860	1860	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CIFUENTES CANTUNA ANGELO, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN CONT. No. 190-2018 SUMILLAS INSERTAS MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1712541844001	CIFUENTES CANTUNA ANGELO GEOVANNY	133.96			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
1861	1861	06/07/2018	COM	NOR	OGA	TRUJILLO FONSECA JOSE EMILIO, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1705078416001	TRUJILLO FONSECA JOSE EMILIO	133.96			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 131 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1862	1862	06/07/2018	COM	NOR	OGA	VACA ESCOBAR BRAIDEN ARIEL, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, PECT.	1003740709001	VACA ESCOBAR BRAIDEN ARIEL	133.96			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
1863	1863	06/07/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1313870717001	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL	133.96			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	133.96	133.96	0.00								
1864	1864	06/07/2018	COM	NOR	OGA	PANTOJA QUELAL SEGUNDO ROSALINO, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	0400561759001	PANTOJA QUELAL SEGUNDO ROSALINO	133.96			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	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 132 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1865	1865	06/07/2018	COM	NOR	OGA	PERALTA CRUZ JORGE OSWALDO, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1708556483001	PERALTA CRUZ JORGE OSWALDO	81.00			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			81.00	81.00	0.00								
1866	1866	06/07/2018	COM	NOR	OGA	PASPUEL GUEL MONICA ALEXANDRA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	0401347380001	PASPUEL GUEL MONICA ALEXANDRA	81.00			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			81.00	81.00	0.00								
1867	1867	06/07/2018	COM	NOR	OGA	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1716591035001	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA	81.00			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			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 133 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1868	1868	06/07/2018	COM	NOR	OGA	BORJA GOYES MADELIN ANABEL, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1722058946001	BORJA GOYES MADELIN ANABEL	81.00			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			81.00	81.00	0.00								
1869	1869	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1724973076001	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA	87.96			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			87.96	87.96	0.00								
1870	1870	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1713742003001	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA	81.00			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			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 134 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1871	1871	06/07/2018	COM	NOR	OGA	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDRO, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1714198338001	JARA PERUGACHI ANDRES ALEJANDRO	81.00			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			81.00	81.00	0.00								
1872	1872	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	133.96			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			133.96	133.96	0.00								
1873	1873	06/07/2018	COM	NOR	OGA	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA, REGULACIÓN IVA POR POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1722072426001	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 135 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1874	1874	06/07/2018	COM	NOR	OGA	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN, REGULACIÓN IVA POR POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	0703364182001	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1875	1875	06/07/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, REGULACIÓN IVA POR POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1876	1876	06/07/2018	COM	NOR	OGA	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER, REGULACIÓN IVA POR POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1707813273001	BOLAGAY VIANA JAIME XAVIER	27.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	27.00	27.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 136 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1877	1877	06/07/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, REGULACIÓN IVA POR POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	133.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
1878	1878	06/07/2018	COM	NOR	OGA	PROANO TOALA MONSERRATE MARISOL, REGULACIÓN IVA POR POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	0914924907001	PROANO TOALA MONSERRATE MARISOL	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1879	1879	06/07/2018	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA, REGULACIÓN IVA POR POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	87.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 137 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1880	1880	06/07/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN, REGULACIÓN IVA POR POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	87.96			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1881	1881	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MALDONADO CARVAJAL JAIME ERNESTO, REGULACIÓN IVA POR POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1726072968001	MALDONADO CARVAJAL JAIME ERNESTO	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1882	1882	06/07/2018	COM	NOR	OGA	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL, REGULACIÓN IVA POR POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DESEMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DTOS. ORIG. EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL. CSJT.	1713014353001	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL	81.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 138 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1883	1883	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, MAFR	1707264675001	CONSTANTE PAZMINO RENZO RIDWAR	133.96			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
1884	1884	06/07/2018	COM	NOR	OGA	GILCES BARCENES ADRIANA YANICELA, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, MAFR	1716934581001	GILCES BARCENES ADRIANA YANICELA	81.00			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1885	1885	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, EATG	1753783206001	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY	675.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 139 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1886	1886	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, EATG	0802819136001	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL	1,116.33			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00								
1887	1887	06/07/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, EATG	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	733.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1888	1888	06/07/2018	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621- M, ADM CENTRAL, EATG	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	1,174.33			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,174.33	1,174.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 140 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1889	1889	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, EATG	1707755441001	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO	675.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
1890	1890	06/07/2018	COM	NOR	OGA	CAMPANA VEGA AMPARO DEL ROCIO PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, EATG	1709413924001	CAMPANA VEGA AMPARO DEL ROCIO	675.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	675.00	675.00	0.00								
1891	1891	06/07/2018	COM	NOR	OGA	VACA ROMERO SANDRA ELIZABETH PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO 01 AL 05 DE JUNIO DE 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, EATG	1717724049001	VACA ROMERO SANDRA ELIZABETH	112.50			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	112.50	112.50	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 141 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1892	1892	06/07/2018	COM	NOR	OGA	TORRES EGAS DIKK VANDIKK, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL REP CUR COM 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, MAFR	1707332175001	TORRES EGAS DIKK VANDIKK	133.96			0.00	APROBADO	MFARINANGOR		MFARINANGOR	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			133.96	133.96	0.00								
1894	1894	06/07/2018	COM	NOR	OGA	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MANTA Y PORTOVIEJO LOS DÍAS 15 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 039-CGTPE-DIES-GEPH-2018, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1713401097	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR	349.07			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730303	1701 001 0			349.07	349.07	0.00								
1896	1896	06/07/2018	COM	NOR	OGA	MIER SANCHEZ GALO ANIBAL, PAGO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANTA LOS DÍAS 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 037-CGTPE-DIES-GEPH-2018, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1703775468	MIER SANCHEZ GALO ANIBAL	363.52			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730303	1701 001 0			363.52	363.52	0.00								
1905	1905	06/07/2018	COM	NOR	OGA	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANTA LOS DÍAS 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 038-CGTPE-DIES-GEPH-2018, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	0501174775	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO	358.02			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMBOSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730303	1701 001 0			358.02	358.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 142 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1983	1983	09/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PERIODO DEL 19 DE MAYO 2018 AL 23 DE JUNIO 2018, SEGUN AUT EN SUMILLAS INSERTAS EN LOS MEMORANDOS N° INEC-CGAF-DIAD-2018-0793-M E INEC-CGAF-DIAD-2018-0809-M, ADM CENTRAL,KVBB.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	554.02			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	554.02	554.02	0.00								
1984	1984	09/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA INEC-MATRIZ, PERIODO 02-06-2018 AL 01-07-2018, SEGUN SUMILLAS DE AUTORIZACIÓN INSERTAS EN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIAD-2018-0797-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,097.33			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	4,097.33	4,097.33	0.00								
1987	1894	10/07/2018	COM	RTO	OGA	RTO: TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MANTA Y PORTOVIEJO LOS DÍAS 15 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 039-CGTPE-DIES-GEPI-2018, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1713401097	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR	-349.07			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730303	1701	001	0	-349.07	-349.07	0.00								
1988	1988	10/07/2018	COM	NOR	OGA	YAMBERLA DE LA TORRE EDWIN ARMANDO REGULACIÓN IVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621-M, ADM CENTRAL, EATG	1003291521001	YAMBERLA DE LA TORRE EDWIN ARMANDO	133.96			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 143 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1989	1989	10/07/2018	COM	NOR	OGA	VACA ROMERO SANDRA ELIZABETH REGULACIÓN IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO 01 AL 05 DE JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621- M, ADM CENTRAL, EATG	1717724049001	VACA ROMERO SANDRA ELIZABETH	13.50			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
1990	1990	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CAMPANA VEGA AMPARO DEL ROCIO REGULACIÓN IVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621- M, ADM CENTRAL, EATG	1709413924001	CAMPANA VEGA AMPARO DEL ROCIO	81.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00								
1991	1991	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO REGULACIÓN IVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621- M, ADM CENTRAL, EATG	1707755441001	CHANGO CHINCHIMBA EDISON RODRIGO	81.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 144 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1992	1992	10/07/2018	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN REGULACIÓN IVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621- M, ADM CENTRAL, EATG	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	140.92			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	140.92	140.92	0.00								
1993	1993	10/07/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA REGULACIÓN IVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621- M, ADM CENTRAL, EATG	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	87.96			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1994	1994	10/07/2018	COM	NOR	OGA	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL REGULACIÓN IVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621- M, ADM CENTRAL, EATG	0802819136001	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL	133.96			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 145 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1995	1995	10/07/2018	COM	NOR	OGA	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY REGULACIÓN IVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621- M, ADM CENTRAL, EATG	1753783206001	MOLINA MOLINA LOURDES MAGALY	81.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1996	1996	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN REGULACIÓN IVA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621- M, ADM CENTRAL, EATG	1719761916001	CHICAIZA CHIZA DIEGO IVAN	133.96			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	133.96	133.96	0.00								
1997	1997	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN REGULACIÓN IVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621- M, ADM CENTRAL, EATG	1720208956001	CASTILLO MERINO ANGEL EFREN	81.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 146 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1998	1998	10/07/2018	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA REGULACIÓN IVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL PARA EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOC. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 1779, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0621- M, ADM CENTRAL, EATG	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	81.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
1999	1999	10/07/2018	COM	NOR	OGA	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MANTA Y PORTOVIEJO LOS DÍAS 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 039-CGTPE-DIES-GEPH- 2018, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT	1713401097	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR	349.07			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730303	1701	001	0	349.07	349.07	0.00								
2014	2014	11/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, PAGO DE EXPENSAS DE LA OFICINA TECNICA DE ESMERALDAS EDIFICIO FLOPEC CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL USO DE AREAS ENTRE FLOPEC EP E INEC MES JULIO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD- 2018-0820-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	338.24			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530502	1701	001	0	338.24	338.24	0.00								
2026	2026	11/07/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, REGULARIZACIÓN DE IVA RENDICIÓN Y REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y PARQUE AUTOMOTOR MAYO - JUNIO 2018. SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-CT- 2018-0137-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	5.21			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.10	3.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 147 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			0.86	0.86	0.00								
55	000	000	001	000	530844	1701 001 0			1.25	1.25	0.00								
2027	2027	11/07/2018	COM	NOR	OGA	GUEVARA FERNANDEZ MERCEDES ISABEL, PAGO POR VIÁTICOS FUNCIONARIA DARH A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 6 AL 7 DE JULIO DE 2018, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO " REGISTRO SOCIAL", SEGÚN SOLICITUD E INFORME 001-CGAF-DARH-2018. ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1720660784	GUEVARA FERNANDEZ MERCEDES ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2035	13	12/07/2018	COM	RPA	OGA	RPA. SEGÚN ACTA DEFINITIVA, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORREO NACIONAL E INSTITUCIONAL, PROCESO: RE-INEC-003-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2018-0059-M E INEC- CGAF-DIFI-2018-0058-M. ADM.CEN, CEGS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-2,512.66			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-2,512.66	-2,512.66	0.00								
2036	41	12/07/2018	COM	RPA	OGA	RPA. SEGÚN ACTA DEFINITIVA, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORREO NACIONAL E INSTITUCIONAL, PROCESO: RE-INEC-003-2017, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC", SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2018-0059-M E INEC- CGAF-DIFI-2018-0058-M ADM.CEN , CEGS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-301.50			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-301.50	-301.50	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 148 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2043	2043	13/07/2018	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DEFUNCIONARIA DARH A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DEL 06 AL 07 DE JULIO DE 2018, PARA EFECTUAR LA TOMA DE PRUEBAS PARA EL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL", SEGÚN SOLICI. E INFORM. 002-CGAF-DARH-2018. ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	80.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2046	626	16/07/2018	COM	RPA	OGA	RPA. SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN PARCIAL POR MUTUO ACUERDO, AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, SERVICIO DE LIMPIEZA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-INEC-2018-0430-M Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INEC-CGAF-DIAD-2018-0840-M ADM. CENTRAL. MAFR	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	-12,129.82			0.00	APROBADO	MFARINANGO R	MFARINANGO R	MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530209	1701	001	0	-12,129.82	-12,129.82	0.00								
2048	2048	16/07/2018	COM	NOR	OGA	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. HABILIT., SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018 -0637-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1101418224001	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	1,097.40			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,097.40	1,097.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 149 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2052	2052	17/07/2018	COM	NOR	OGA	NIC.EC NICEC S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DOMINIOS DEL INEC, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC- PLANTA CENTRAL, PROCESO INF-INEC-027-2018, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO NO. INEC-DITIC-2018-0373-M, ADMINISRACION CENTRAL, KVBB.	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	78.40			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	032	000	530105	1701	001	0	78.40	78.40	0.00								
2054	2054	18/07/2018	COM	NOR	TRF	UNIVERSIDAD DE CUENCA, TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA CELEBRADO ENTRE EL INEC Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA POR LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS 3 Y 4, SEGUN SUM INSERT EN MEMORANDO INEC-SUGEN-2018-0219-M, AC, KVBB.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	26,600.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	023	001	000	780102	1701	001	0	26,600.00	26,600.00	0.00								
2055	2055	18/07/2018	COM	NOR	OGA	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. HABILIT., SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0637-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1101418224001	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	131.69			0.00	APROBADO	KVBATALLASE	KVBATALLASB	KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	131.69	131.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 150 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2058	2058	18/07/2018	COM	NOR	OGA	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, PAGC POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL DÍA 25 AL 30 DE MAYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 040-CGTPE-DIES-GEPH-2018. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1704679032	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN	362.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730303	1701 001 0			362.00	362.00	0.00								
2059	2058	18/07/2018	COM	RTO	OGA	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, PAGC POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL DÍA 25 AL 30 DE MAYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 040-CGTPE-DIES-GEPH-2018. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1704679032	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN	-362.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730303	1701 001 0			-362.00	-362.00	0.00								
2060	2060	18/07/2018	COM	NOR	OGA	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, PAGC POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL DÍA 25 AL 30 DE JUNIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL, SEGUN SOLICITUD E INFORME NRO. 040-CGTPE-DIES-GEPH-2018. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CSJT.	1704679032	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN	362.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730303	1701 001 0			362.00	362.00	0.00								
2061	2061	19/07/2018	COM	NOR	OGA	PUDELECO EDITORES S.A., PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE COMERCIO EXTERIOR (INCLUYE SOFTWARE ARANCEL DE IMPORTACIONES ECUADOR), NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPCO, PROC: INF-INEC-026-2018, SEG. SUMILLA INSERTA EN MEMO: INEC-CGTPE-DECON-2018-0252-M, ADM. CEN. CSJT	1790408523001	PUDELECO EDITORES S.A.	280.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530204	1701 001 0			280.00	280.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 151 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2073	2073	19/07/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2018, EDIFICIO MATRIZ, EDIFICIO BENALCAZAR MIL, OFICINA TECNICA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0860-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	757.73			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530105	1701 001 0			757.73	757.73	0.00								
2088	2088	20/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 010-CGTPE-DEAGA-ESARA-2018, SEGUN SUM INSER EN MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0870-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1704368578	ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER	79.70			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	050	000	530837	1701 001 0			75.70	75.70	0.00								
55	000	000	050	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
2116	2116	24/07/2018	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN, PAGC POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL, PERIODO JUNIO - DICIEMBRE DE 2018, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-DICOS-2018-0218-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1710876341001	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	7,918.40			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	022	000	530606	1701 001 0			7,918.40	7,918.40	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 152 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2118	2118	24/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA INEC-MATRIZ, PERÍODO 15-06-2018 AL 14-07-2018, SEGÚN SUMILLAS DE AUTORIZACIÓN INSERTAS EN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIAD-2018-0886-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	336.86			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	336.86	336.86	0.00								
2140	2061	25/07/2018	COM	RTO	OGA	RTO: PUDELECO EDITORES S.A., PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE COMERCIO EXTERIOR (INCLUYE SOFTWARE ARANCEL DE IMPORTACIONES ECUADOR), NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPCO, PROC: INF-INEC-026-2018, SEG. SUMILLA INSERTA EN MEMO: INEC-CGTPE-DECON-2018-0252-M, ADM. CEN. CSJT	1790408523001	PUDELECO EDITORES S.A.	-280.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530204	1701	001	0	-280.00	-280.00	0.00								
2143	2143	25/07/2018	COM	NOR	OGA	PUDELECO EDITORES S.A., PAGO POR CONTRATACION SERVICIO DE SUSCRIPCION DE COMERCIO EXTERIOR (INCLUYE SOFTWARE ARANCEL DE IMPORTACIONES ECUADOR), REFENTE AL PROYECTO IPCO, PROC: INF-INEC-026-2018, SEG. SUM. INSERTA EN MEMO: INEC-CGTPE-DECON-2018-0252-M E INEC-CGTPE-DECON-2018-0256-M, ADM. CEN. CSJT	1790408523001	PUDELECO EDITORES S.A.	280.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530204	1701	001	0	280.00	280.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 153 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2147	2147	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE, RE DE IVA, PAGC POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL, PERIODO JUNIO - DICIEMBRE DE 2018, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-DICOS-2018-0218-M, ADM CENTRAL, KVBB	1710876341001	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	950.21			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	022	000	530606	1701	001	0	950.21	950.21	0.00								
2149	2116	25/07/2018	COM	RTO	OGA	RTO, CHAVEZ RAYO JORGE, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL, PERIODO JUNIO - DICIEMBRE DE 2018, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-DICOS-2018-0218-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1710876341001	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	-7,918.40			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	022	000	530606	1701	001	0	-7,918.40	-7,918.40	0.00								
2150	2147	25/07/2018	COM	RTO	OGA	RTO,CHAVEZ RAYO JORGE, RE DE IVA, PAGO POR CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL, PERIODO JUNIO - DICIEMBRE DE 2018, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-DICOS-2018-0218-M, ADM CENTRL, KVBB	1710876341001	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	-950.21			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	022	000	530606	1701	001	0	-950.21	-950.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 154 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2151	2151	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN, PAGC POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL, PERIODO JUNIO - DICIEMBRE DE 2018, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-DICOS-2018-0218-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1710876341001	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	7,918.40			7,272.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	022	000	530606	1701	001	0	7,918.40	7,918.40	0.00								
2152	2152	25/07/2018	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE, REG DE IVA, PAGO POR CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL, PERIODO JUNIO - DICIEMBRE DE 2018, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-DICOS-2018-0218-M, ADM CENTRAL, KVBB	1710876341001	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	950.21			872.64	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	022	000	530606	1701	001	0	950.21	950.21	0.00								
2162	2162	26/07/2018	COM	NOR	OGA	CHILIQUEINGA CHUMANA KAREN TATIANA, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 09 AL 10 DE JULIO POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ARQUEO SOPRESIVO AL FONDO IPC-CAMPO-ESMERALDAS, SEGÚN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2018-0970-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1720537495	CHILIQUEINGA CHUMANA KAREN TATIANA	78.51			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530303	1701	001	0	78.51	78.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 155 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2163	2163	26/07/2018	COM	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLES Y PEAJES SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS No. 007-CGTPE-DEAGA- GESA-2018, A LA CIUDAD DE TULCAN E IBARRA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2018, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGAF-2018-0962-M, ADM CENTRAL, KVBB.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	20.71			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530837	1701	001	0	11.51	11.51	0.00								
55	000	000	050	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
2178	2178	26/07/2018	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS No. 017-CGTPE-DEAGA- GESA-2018, A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2018, SEGUN SUMI INSER EN MEMO INEC- CGAF-2018-0970-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	8.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	050	000	530837	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
2188	2188	27/07/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-OFICINA MATRIZ, PROCESO CATE-INEC-011- 2018, ORD. COM CE- 20180001195814 SUMILLA INSERTA EN MEMO INEC- CGAF-DIAD-2018-0841-M.ADM MAF	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	13,398.94			8,071.65	APROBADO	MFARINANGO R	MFARINANGO R	MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530201	1701	001	0	13,398.94	13,398.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 156 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2189	2189	27/07/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL NECESARIO PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-OFICINA MATRIZ PROCESO CATE-INEC-011-2018 ORD. COM CE- 20180001195812 SUMILLA INSERTA EN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2018-0841-M ADM C MAF	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	10,443.31			6,291.15	APROBADO	MFARINANGO R	MFARINANGO R	MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530201	1701	001	0	10,443.31	10,443.31	0.00								
2190	2190	27/07/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-OFICINA MATRIZ, PROCESO CATE-INEC-011-2018, ORD.CE- 20180001195811 SUMILLA INSERTA EN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2018-0841-M.ADM CENT MAF	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	10,817.47			6,516.55	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530201	1701	001	0	10,817.47	10,817.47	0.00								
2191	2191	27/07/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-OFICINA MATRIZ, PROCESO CATE-INEC-011-2018, ORD.CE- 20180001195810 SUMILLA INSERTA EN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2018-0841-M.ADM CENT MAF	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	16,862.45			10,158.11	APROBADO	MFARINANGO R	MFARINANGO R	MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530201	1701	001	0	16,862.45	16,862.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 157 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2192	2192	27/07/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-OFICINA MATRIZ, PROCESO CATE-INEC-011-2018, ORD.CE- 20180001195808 SUMILLA INSERTA EN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2018-0841-M.ADM CENT MAF	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	16,096.02			9,696.40	APROBADO	MFARINANGO R	MFARINANGO R	MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530201	1701	001	0	16,096.02	16,096.02	0.00								
2194	2194	27/07/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-OFICINA MATRIZ, PROCESO CATE-INEC-011-2018, ORD.CE- 20180001195813 SUMILLA INSERTA EN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2018-0841-M.ADM CENT MAF	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	1,891.89			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530201	1701	001	0	1,891.89	1,891.89	0.00								
2195	2195	27/07/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-OFICINA MATRIZ, PROCESO CATE-INEC-011-2018, ORD.CE- 20180001195809 SUMILLA INSERTA EN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2018-0841-M.ADM CENT MAF	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	903.77			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530201	1701	001	0	903.77	903.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 158 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2211	2211	27/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A. COMPROMISO POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ARGIS, PROY CPV-2020, PROCE. RE- INEC-014-2018, SEGÚN SUMILLA EN MEMO: INEC-CGAF-DIAD-2018-0861-M. ADM.CENT. CSJT	1792833698001	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.	44,897.51			0.01	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730702	1701	001	0	44,897.51	44,897.51	0.00								
2212	2212	30/07/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER, PAGO POR VIATICOS DURANTE LOS DÍAS 16 AL 20 DE JULIO DE 2018, POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS, IBARRA, MONTUFAR Y TULCÁN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA IPC, SEGUN INFORM. Y SOL. DE MOVIL. 053-CGTPE-DICA-2018. ADMINISTRACION CENTRAL. CSJT.	1711443992	GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER	320.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2213	2213	30/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. HABILIT. CUR 2048 , SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0694-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1001081767001	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA	1,463.20			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
2215	2215	30/07/2018	COM	NOR	OGA	CARGUA VALLEJO EDGAR ARNULFO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. HABILIT. CUR 2048 y 2213 , SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018 -0694-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1704083995001	CARGUA VALLEJO EDGAR ARNULFO	1,463.20			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 159 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2216	2216	30/07/2018	COM	NOR	OGA	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. HABILIT. CUR 2048 y 2213, SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018 -0694-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1712599065001	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA	1,097.40			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	TIPANEA		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								
2220	2220	31/07/2018	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. EN CUR 2048 y 2213, SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018 -0694-M, ADM CENTRAL, CSJT.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	1,463.20			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
2221	2221	31/07/2018	COM	NOR	OGA	CUASCOTA AMAGUANA ZEYDA SILVANA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. EN CUR 2048 y 2213, SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0694-M, ADM CENTRAL, CSJT.	1715985139001	CUASCOTA AMAGUANA ZEYDA SILVANA	1,463.20			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
2222	2222	31/07/2018	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. EN CUR 2048 y 2213, SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018 -0694-M, ADM CENTRAL, CSJT.	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	1,463.20			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 160 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2223	2223	31/07/2018	COM	NOR	OGA	RIOFRIO VIVANCO PABLO VINICIO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. EN CUR 2048 y 2213, SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018 -0694-M, ADM CENTRAL, MAFR	1106115213001	RIOFRIO VIVANCO PABLO VINICIO	1,463.20			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,463.20	1,463.20	0.00								
2224	2224	31/07/2018	COM	NOR	OGA	PACCHA TENE ANTONIO ALCIVAR, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. EN CUR 2048 y 2213, SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018 -0694-M, ADM CENTRAL, MAFR	0701747776001	PACCHA TENE ANTONIO ALCIVAR	1,463.20			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			1,463.20	1,463.20	0.00								
2225	2225	31/07/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. HABILIT. CUR 2048 , SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0694-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1001081767001	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA	175.58			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			175.58	175.58	0.00								
2226	2226	31/07/2018	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO, REGUL. IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. EN CUR 2048 y 2213, SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0694-M, ADM CENTRAL, CSJT.	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	175.58			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			175.58	175.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 161 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2227	2227	31/07/2018	COM	NOR	OGA	CUASCOTA AMAGUANA ZEYDA SILVANA, REGUL. IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. EN CUR 2048 y 2213, SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0694-M, ADM CENTRAL, CSJT.	1715985139001	CUASCOTA AMAGUANA ZEYDA SILVANA	175.58			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								
2228	2228	31/07/2018	COM	NOR	OGA	CARGUA VALLEJO EDGAR ARNULFO, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. HABILIT. CUR 2048 Y 2213 , SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0694-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1704083995001	CARGUA VALLEJO EDGAR ARNULFO	175.58			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								
2229	2229	31/07/2018	COM	NOR	OGA	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. HABILIT. CUR 2048 Y 2213 , SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0694-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1712599065001	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA	131.69			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	131.69	131.69	0.00								
2230	2230	31/07/2018	COM	NOR	OGA	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO, REGUL. IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PROYECTO ENEMDU, PERIODO JUNIO 2018, DOCUM. ORIG. EN CUR 2048 y 2213, SEGUN SUM INSERT EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0694-M, ADM CENTRAL, CSJT.	1707016232001	CORREA PUMA GERMAN ROBERTO	175.58			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 162 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2235	2235	31/07/2018	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA, COMPROMISO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCION ADMINISTRATIVO, PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTR. No. 239-2018, SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0955-M, INFORME TECNICO No. DARH-DO-2018-097, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1709583288001	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	8,484.00			7,272.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530606	1700	001	0	8,484.00	8,484.00	0.00								
2238	2238	31/07/2018	COM	NOR	OGA	MONTACHANA QUISHPE JOSE AGUSTO, ALQUILER DE UN VEHICULO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (JUNIO), SEGUN CONTRATO No. 235-2018, SUMILLA INSERTA MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0694-M, DOC. HABILITANTE. ORIGINAL. REP. CUR COM No. 2048 Y 2213. ADMINISTRACION. CENTRAL. PECT	0502028210001	MONTACHANA QUISHPE JOSE AGUSTO	1,463.20			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
2239	2239	31/07/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, ALQUILER DE UN VEHICULO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (JUNIO), SEGUN CONTRATO No. 214-2018, SUMILLA INSERTA MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0694-M, DOC. HABILITANTE. ORIGINAL. REP. CUR COM No. 2048 Y 2213. ADM. CENTRAL. PECT	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	1,463.20			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 163 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2241	2241	31/07/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, ALQUILER DE UN VEHÍCULO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (JUNIO), SEGUN CONTRATO No. 215-2018, SUMILLA INSERTA MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0694-M, DOC. HABIL. ORIGINAL. REP. CUR COM No. 2048 Y 2213. ADM. CENTRAL. PECT	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	1,463.20			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	1,463.20	1,463.20	0.00								
2249	2249	31/07/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, REG IVA ALQUILER DE UN VEHÍCULO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (JUNIO), SEGUN CONTRATO No. 215-2018, SUMILLA INSERTA MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0694-M, DOC. HABIL. ORIGINAL. REP. CUR COM No. 2048 Y 2213. ADM. CENTRAL. PECT	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	175.58			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								
2250	2250	31/07/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, REG IVA ALQUILER DE UN VEHÍCULO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (JUNIO), SEGUN CONTRATO No. 214-2018, SUMILLA INSERTA MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0694-M, DOC. HABILITANTE. ORIGINAL. REP. CUR COM No. 2048 Y 2213. ADM. CENTRAL. PECT.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	175.58			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 164 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2251	2251	31/07/2018	COM	NOR	OGA	MONTACHANA QUISHPE JOSE AGUSTO, REG IVA ALQUILER DE UN VEHÍCULO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (JUNIO), SEGUN CONTRATO No. 235-2018, SUMILLA INSERTA MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0694-M, DOC. HABILITANTE. ORIGINAL. REP. CUR COM No. 2048 Y 2213. ADM CENTRAL. PECT	0502028210001	MONTACHANA QUISHPE JOSE AGUSTO	175.58			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								
2252	2252	31/07/2018	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA, COMPROMISO REG IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO, PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTR. No. 239-2018, SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0955-M, INFORME TECNICO No. DARH-DO-2018-097, ADMINISTRACION CENTRAL, PECT.	1709583288001	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	1,018.08			872.64	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530606	1700	001	0	1,018.08	1,018.08	0.00								
2253	2253	31/07/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A. REG IVA COMPROMISO POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ARGIS, PROY CPV-2020, PROCE. RE-INEC-014-2018, SEGÚN SUMILLA EN MEMO: INEC-CGAF-DIAD-2018-0861-M. ADM.CENT. CSJT	1792833698001	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.	5,387.70			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730702	1701	001	0	5,387.70	5,387.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/07/2018, Fecha Solicitado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 165 de 165

Fecha: 02/08/2018

Hora: 09:53:11

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2254	2254	31/07/2018	COM	NOR	OGA	PACCHA TENE ANTONIO ALCIVAR, REG IVA ALQUILER DE UN VEHÍCULO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (JUNIO), SEGUN SUMILLA INSERTA MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0694-M, DOC. HABILITANTE. ORIGINAL. REP. CUR COM No. 2048 Y 2213. ADM CENTRAL. MAFR	0701747776001	PACCHA TENE ANTONIO ALCIVAR	175.58			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								
2255	2255	31/07/2018	COM	NOR	OGA	RIOFRIO VIVANCO PABLO VINICIO, REG IVA ALQUILER DE UN VEHÍCULO, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU (JUNIO), SEGUN SUMILLA INSERTA MEMORANDO INEC-CGTPE-2018-0694-M, DOC. HABILITANTE. ORIGINAL. REP. CUR COM No. 2048 Y 2213. ADM CENTRAL. MAFR	1106115213001	RIOFRIO VIVANCO PABLO VINICIO	175.58			0.00	APROBADO	MFARINANGO R		MFARINANGO R	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	175.58	175.58	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									216,705.97	216,705.97	0.00	57,023.15					CANTIDAD DE CURS:		184
TOTAL GENERAL :									501,913.09	501,913.09	0.00	198,490.67							