

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
755	755	07/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A PROV. PICHINCHA DEL 25-04-2018 AL 27-04-2018 POR PARTICIPACIÓN EN TALLER SOCIALIZACIÓN CRONOGRAMA ACT. ENEMDU JUNIO 2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°60-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 395) AAPG.	1803240454	CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00								
784	784	07/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A PROV. PICHINCHA DEL 25-04-2018 AL 27-04-2018 POR PARTICIPACIÓN EN TALLER SOCIALIZACIÓN CRONOGRAMA ACT. ENEMDU JUNIO 2018 SEGUN SOLICITUD E INFORME N°61-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 395) AAPG.	0401079777	CAMARGO FREIRE BETTY ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00								
785	84	07/05/2018	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL POR LIBERACIÓN DE RECURSOS -COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CEVALLOS RODRIGUEZ DANIELA STEPHANIE - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE DIGITALIZADOR CART. DEL PROYECTO IPC (PRG.55 PRY. 000 ACT.002) DEL 11-01-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0015-M (CER.PRES. 47) AAPG.	1722382957001	CEVALLOS RODRIGUEZ DANIELA STEPHANIE	-733.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	1801	001	0	-733.00	-733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
786	85	07/05/2018	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL POR LIBERACIÓN DE RECURSOS -COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CEVALLOS RODRIGUEZ DANIELA STEPHANIE - VALOR DE IVA CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE DIGIT. CART. DEL PROYECTO IPC (PRG.55 PRY. 000 ACT.002) DEL 11-01-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0015-M (CERT.PRES. 125)AAPG.	1722382957001	CEVALLOS RODRIGUEZ DANIELA STEPHANIE	-87.96			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	1801	001	0	-87.96	-87.96	0.00								
789	789	08/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COOP. SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL - PAGO FACTURA 001-006-116 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 20 DIAS DEL PROYECTO CPV 2020- INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN CORRESPONDIENTE A ABRIL- 2018. INEC-CZ3C-2018-0595-M (CERT. 283) AAPG.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	1,568.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730517	1801	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
790	790	09/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL - PAGO FACTURA 001-001-0469209 POR COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2018 CORRESPONDIENTE AL PAC ZONAL, PROYECTOS IPCO E IPC PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C. INF-CZ3INEC-001-2018. MEMO INEC-CZ3C-2018-0596-M (CERT. 399). JJMS.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	321.56			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530837	1801	001	0	194.36	194.36	0.00								
55	000	000	002	000	530837	1801	001	0	58.76	58.76	0.00								
55	000	000	009	000	530837	1801	001	0	68.44	68.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
794	794	10/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION - PAGO FACTURA 001-022-32 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA POR 19 DIAS DEL PROYECTO IPC CORRESPONDIENTE ABRIL- 2018. INEC-CZ3C-2018-0598-M (CERT. 179) JJMS.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,489.60			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		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								
795	795	10/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COOP. SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL -PAGO FACTURAS 001-005-113, 001-004-117, 001-003-118, 001-007-117, 001-008-122 POR SERVICIO DE ALQUILER 5 CAMIONETAS POR 20 DIAS C-U PROYECTO ENEMDU CORRESP. ABRIL- 2018. INEC-CZ3C-2018-0599-M (CERT. 137) JJMS.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	7,840.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			7,840.00	7,840.00	0.00								
796	796	10/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COOP. SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS 29 DE ABRIL -PAGO FACTURAS 001-009-124, 001-011-117 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS POR 15 DIAS C-U PROYECTO ENEMDU CORRESP. ABRIL- 2018. INEC-CZ3C-2018-0599-M (CERT. 137) JJMS.	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	2,352.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1801 001 0			2,352.00	2,352.00	0.00								
806	806	16/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VILLACIS ALDAZ JULIO CESAR - CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE DIGITALIZADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO IPC (PRG.55 PRY. 000 ACT.002) DEL 01-05-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0112-M (CER.PRES. 422) AAPG.	1802787596001	VILLACIS ALDAZ JULIO CESAR	733.00			733.00	APROBADO	AAPEREZG		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
808	808	16/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - VILLACIS ALDAZ JULIO CESAR - VALOR DE IVA DEL CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE DIGITALIZADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO IPC (PRG.55 PRY, 000 ACT.002) DEL 01-05-2018 AL 31-05-2018 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-RHZ-2018-0112-M (CERT.PRES. 430) AAPG.	1802787596001	VILLACIS ALDAZ JULIO CESAR	87.96			87.96	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1801 001 0			87.96	87.96	0.00								
809	809	17/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS ABRIL 2018: ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 201076, 232412, 232413, 232418 Y 262585, AGUA POTABLE MEDIDORES N° 65302, 65309, 6173 Y 6175. (CERT. 150). INEC-CZ3C-2018-0628-M. AAPG.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	1,068.81			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	1801 001 0			77.02	77.02	0.00								
55	000	000	001	000	530104	1801 001 0			991.79	991.79	0.00								
811	811	21/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - EMPLEOS Y SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-3591 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE 1200 MTRS DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CORRESP. AL MES DE ABRIL-2018. (CERTIFICACIÓN 144). SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2018-0631-M. AAPG.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,733.76			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,733.76	1,733.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
812	812	21/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PAGO TELEFONIA FIJA ABRIL 2018 FONONº:2421867, 2421871,2421928, 2422048,2426683,2426686, CORRESP. FACT.001-777-093027729, 093027743, 093027751,093027756,093027764,093027772 MEMO INEC-CZ3C-2018-0630-M (CERT.419) AAPG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	102.40			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			102.40	102.40	0.00								
813	813	21/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. - PAGO FACTURA 001-002-7416 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ3C MES DE ABRIL DE 2018 PROCESO CATE-CZ3INEC-004-2018. SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0632-M (CERT. PRES 426) AAPG.	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	4,396.83			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530208	1801 001 0			4,396.83	4,396.83	0.00								
825	825	22/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA DEL 16-05-2018 AL 18 -05-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°068-INEC-CZ3C-2018. (CERT. 428) AAPG.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	151.33			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1801 001 0			151.33	151.33	0.00								
829	829	23/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR - PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PAC ZONAL POR EL MES DE ABRIL 2018, FACTURA N° 092-011-000002582 (CERT. PRES. N° 417). SEGUN MEMO AUT. INEC-CZ3C-2018-0640-M E INEC-CZ3C-2018-0642-M AAPG.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	1801 001 0			7.00	7.00	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
830	830	23/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA DEL 16-05-2018 AL 18 -05-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°069-INEC-CZ3C-GAFZ-2018. (CERT. 428) AAPG.	1801762863	PICO PAZMINO VICENTE PATRICIO	131.13			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1801 001 0			131.13	131.13	0.00								
835	835	28/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - COMPROMISO DEL SUBTOTAL POR CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA CZ3C. CÓDIGO DE PROCESO RE-CZ3INEC-002-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-04-2018 AL 31-12-2018. (CERT.322). AAPG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	899.55			799.60	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	1801 001 0			899.55	899.55	0.00								
836	836	28/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.014-900-000004608, CONTRATACION DE LA POLIZA 10010816 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	744.36			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			744.36	744.36	0.00								
837	837	28/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.014-900-000004609, CONTRATACION DE LA POLIZA 10001531 ROBO VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	554.41			0.00	APROBADO	AAPEREZG	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			554.41	554.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
838	838	28/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.014-900-000004611, CONTRATACION DE LA POLIZA 10001447 EQUIPO ELECTRONICO VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	8,961.84			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			8,961.84	8,961.84	0.00								
839	839	28/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.014-900-000004612, CONTRATACION DE LA POLIZA 10000753 ROTURA DE MAQUINARIA VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	249.54			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			249.54	249.54	0.00								
840	840	28/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.014-900-000004610, CONTRATACION DE LA POLIZA 10008915 VEHICULOS VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3,287.92			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			3,287.92	3,287.92	0.00								
842	842	28/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-PAGO FACTURA No.014-900-000004613, CONTRATACION DE LA POLIZA 10002257 FIDELIDAD PUBLICA VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.414). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	613.79			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570201	1801 001 0			613.79	613.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
843	843	29/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO - PAGO FACTURAS 001-001- 3634, 3635, 3638 Y 3639 MANTENIMIENTO VEHICULOS TEA-775, TEA-776, PEQ-323 Y TEI1100 DE LA CZ3C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. INF-CZ3INEC-002-2018. MEMO INEC-CZ3C-2018-0657-M (CERT.300). AAPG.	1802529857001	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	651.84			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	1801	001	0	651.84	651.84	0.00								
844	844	29/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - IVA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA CZ3C. CÓDIGO DE PROCESO RE- CZ3INEC-002-2018 CORRESP. 01-04-2018 AL 31-12-2018 (CERT.435). AAPG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107.95			95.96	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530105	1801	001	0	107.95	107.95	0.00								
847	836	29/05/2018	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN DESCRIPCIÓN - COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO FACTURA No.014- 900-000004608, CONTRATACION DE LA POLIZA 10010816 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS VIGENCIA DESDE EL 30-04- 2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-744.36			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	-744.36	-744.36	0.00								
849	837	29/05/2018	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN DESCRIPCIÓN - COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. - PAGO FACTURA No.014-900- 000004609, CONTRATACION DE LA POLIZA 10001531 ROBO VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018- 0656-M (CERTF.PRES.413). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-554.41			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	-554.41	-554.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
850	838	29/05/2018	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN DESCRIPCIÓN - COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROCAFUERTE SEGUROS S.A. - PAGO FACTURA No.014-900-000004611, CONTRATACION DE LA POLIZA 10001447 EQUIPO ELECTRONICO VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-8,961.84			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	-8,961.84	-8,961.84	0.00								
851	839	29/05/2018	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN DESCRIPCIÓN - COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROCAFUERTE SEGUROS S.A. - PAGO FACTURA No.014-900-000004612, CONTRATACION DE LA POLIZA 10000753 ROTURA DE MAQUINARIA VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-249.54			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	-249.54	-249.54	0.00								
852	840	29/05/2018	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN DESCRIPCIÓN - COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROCAFUERTE SEGUROS S.A. - PAGO FACTURA No.014-900-000004610, CONTRATACION DE LA POLIZA 10008915 VEHICULOS VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-3,287.92			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	-3,287.92	-3,287.92	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
853	842	29/05/2018	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN DESCRIPCIÓN - COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROCAFUERTE SEGUROS S.A. - PAGO FACTURA No.014-900-000004613, CONTRATACION DE LA POLIZA 10002257 FIDELIDAD PUBLICA VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.414). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-613.79			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	-613.79	-613.79	0.00								
855	855	29/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO FACTURA No.014-900-000004608, CONTRATACION DE LA POLIZA 10010816 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). JJMS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	744.36			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	744.36	744.36	0.00								
856	856	29/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO FACTURA No.014-900-000004609, CONTRATACION DE LA POLIZA 10001531 ROBO VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). JJMS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	554.41			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	554.41	554.41	0.00								
857	857	29/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO FACTURA No.014-900-000004611, CONTRATACION DE LA POLIZA 10001447 EQUIPO ELECTRONICO VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). JJMS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	8,961.84			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	8,961.84	8,961.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
858	858	29/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO FACTURA No.014-900-000004612, CONTRATACION DE LA POLIZA 10000753 ROTURA DE MAQUINARIA VIGENCIA DESDE EL 30- 04-2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). JJMS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	249.54			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	249.54	249.54	0.00								
859	859	29/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO FACTURA No.014-900-000004610, CONTRATACION DE LA POLIZA 10008915 VEHICULOS VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30- 04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC- CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.413). JJMS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3,287.92			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	3,287.92	3,287.92	0.00								
861	861	29/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO FACTURA No.014-900-000004613, CONTRATACION DE LA POLIZA 10002257 FIDELIDAD PUBLICA VIGENCIA DESDE EL 30-04- 2018 AL 30-04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0656-M (CERTF.PRES.414). JJMS.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	613.79			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	1801	001	0	613.79	613.79	0.00								
870	870	29/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO - PAGO DE 2 VIÁTICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 17-05-2018 AL 19-05-2018 POR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ENEMDU SEGUN SOLICITUD E INFORME N°070-INEC-CZ3C-GOPZ-2018. (CERT. 438) AAPG.	1804265005	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	150.00			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1801	001	0	150.00	150.00	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
886	886	30/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - COMPROMISO DE LA PARTIDA 530837 COMBUSTIBLES, PARA LA RENDICIÓN DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO DE 2018 CORRESPONDIENTE AL IVA SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0669-M. AAPG.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	1.07			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530837	1801 001 0			1.07	1.07	0.00								
889	889	31/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - MIELES ESPIN JUAN CARLOS - COMPROMISO DE LA PARTIDA 730802 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA SEGUN CE- 20180001265974 Y CATE-CZ3INEC-008-2018 PARA EL PROYECTO REGISTRO SOCIAL RS-2018. SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0681-M. (CERT. PRES. 425) JJMS.	1802433498001	MIELES ESPIN JUAN CARLOS	880.31			880.31	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730802	1801 001 0			880.31	880.31	0.00								
890	890	31/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZONA CENTRO ASOZONCEN- COMPROMISO PARTIDA 730802 POR ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE VESTIMENTA SEGUN CE- 20180001265973 Y CATE-CZ3INEC-008-2018 PARA PROYECTO REGISTRO SOCIAL RS-2018. SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2018-0681-M. (CERT. PRES. 425) JJMS.	1891769845001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZONA CENTRO ASOZONCEN	3,607.90			3,607.90	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730802	1801 001 0			3,607.90	3,607.90	0.00								
891	891	31/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NUESTRO SEÑOR DE LA JUSTICIA ASTEXNUJUS -COMPROMISO PARTIDA 730802 ADQUISICIÓN SUMINISTROS VESTIMENTA SEGUN CE- 20180001265971 Y CATE-CZ3INEC-008-2018 PROYECTO REGISTRO SOCIAL RS-2018. SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2018-0681-M. (CERT. PRES.425) JJMS.	1891765831001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUESTRO SENOR DE LA JUSTICIA ASTEXNUJUS	2,576.22			2,576.22	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730802	1801 001 0			2,576.22	2,576.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
892	892	31/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NUEVA REVOLUCIÓN ASOPROTEXNUR-COMPROMISO PARTIDA 730802 ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE VESTIMENTA SEGUN CE-20180001265972 Y CATE-CZ3INEC- 008-2018 PARA PROYECTO REGISTRO SOCIAL RS-2018. SEGÚN MEMO INEC- CZ3C-2018-0681-M. (CERT. PRES. 425) JJMS.	1891775373001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR	1,367.65			1,367.65	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	1801	001	0	1,367.65	1,367.65	0.00								
893	893	31/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- YUNGA VILLA ALFONSO MARIA- COMPROMISO PARTIDA 730802 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA SEGUN CE- 20180001266070 Y CATE-CZ3INEC-008- 2018 PARA PROYECTO REGISTRO SOCIAL RS-2018. SEGÚN MEMO INEC- CZ3C-2018-0681-M. (CERT. PRES. 425) JJMS.	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	1,840.16			1,840.16	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	1801	001	0	1,840.16	1,840.16	0.00								
894	894	31/05/2018	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SEGUROS SUCRE S.A. - PAGO FACTURA No.001-900-000347385, CONTRATACION DE LA POLIZA 10000198 ACCIDENTES PERSONALES DOMINIO DEL PROYECTO ENEMDU-MENSUALES VIGENCIA DESDE EL 30-04-2018 AL 30- 04-2019 SEGUN MEMORANDO INEC- CZ3C-2018-0686-M (CERTF.PRES.424). AAPG.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	408.85			0.00	APROBADO	AAPEREZG		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	1801	001	0	408.85	408.85	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									48,385.78	48,385.78	0.00	11,988.76					CANTIDAD DE CURS:		47

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 064-0005-0000		COORDINACION ZONAL 8 - INEC																	
1442	1442	03/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE DEL 20-03-2018 AL 19-04-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0928- M, CERTIFICACION N° 538, KHM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	20.17			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	20.17	20.17	0.00								
1495	1290	04/05/2018	COM	RPA	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA.- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	-889.32			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	-889.32	-889.32	0.00								
1496	1383	04/05/2018	COM	RPA	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA, REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERARA SALDOS NO EJECUTADOS	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	-106.72			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	-106.72	-106.72	0.00								
1497	1497	04/05/2018	COM	NOR	OGA	AVILES ARRIAGA ANGELA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LOS RIOS Y MANABI, PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD, PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, INFORME N° 86, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0810- M, CERTIFICACION N° 580, KHM	0917847394	AVILES ARRIAGA ANGELA MARIA	389.95			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530303	0901	001	0	389.95	389.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 15 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1498	1498	04/05/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA ENEMDU JUNIO 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO, INFORME N° 87, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018- 0849-M, CERTIFICACION N° 580, KHM	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
1499	1499	04/05/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- COMPROMISO PARA PAGO DE PASAJES TERRESTRES POR ASISTENCIA A TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA ENEMDU JUNIO 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO, INFORME N° 87, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0849-M, CERTIFICACION N° 14, KHM	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	5.36			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0901 001 0			5.36	5.36	0.00								
1503	1497	07/05/2018	COM	RPA	OGA	AVILES ARRIAGA ANGELA.- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA AJUSTAR VALOR A PAGAR, KHM	0917847394	AVILES ARRIAGA ANGELA MARIA	-3.50			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530303	0901 001 0			-3.50	-3.50	0.00								
1505	1505	08/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS TECNICAS Y DE LA COORDINACION ZONAL 8 - INEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0957-M, CERTIFICACION N° 560, KHM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	300.17			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			300.17	300.17	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 16 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1538	1538	08/05/2018	COM	NOR	OGA	SALAZAR RICAURTE CARLOS.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER SOCIALIZACION DE LA ENEMDU JUNIO 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE ABRIL, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0849- M, INFORME N° 88, CERTIFICACION N° 580 - KHM	0916278419	SALAZAR RICAURTE CARLOS ROBERTO	160.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00								
1539	1539	08/05/2018	COM	NOR	OGA	SALAZAR RICAURTE CARLOS.- COMPROMISO PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTENCIA A TALLER SOCIALIZACION DE LA ENEMDU JUNIO 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE ABRIL, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0849-M, INFORME N° 88, CERTIFICACION N° 14 - KHM	0916278419	SALAZAR RICAURTE CARLOS ROBERTO	6.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	0901	001	0	6.00	6.00	0.00								
1540	1540	08/05/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA DEL 02 AL 03 DE MAYO PARA LA ENCUESTA IPCO MES DE ABRIL, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0891- M, INFORME N° 89, CERTIFICACION N° 580 - KHM	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	79.02			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	79.02	79.02	0.00								
1544	1544	08/05/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONTRATO N° INEC- CZ8L-CC-2018-197, CERTIFICACION N° 640, KHM	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	1,116.33			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 17 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1545	1545	08/05/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA.- COMPROMISO PARA IVA EN CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONTRATO N° INEC-CZ8L-CC-2018-197, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0708-M CERTIFICACION N° 640, KHM	0924264427001	GALLARDO CARGUACHE STEPHANIA MARGARITA	133.96			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	133.96	133.96	0.00								
1548	1548	09/05/2018	COM	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIENICO) PARA LA COORDINACION ZONAL 8, SEGUN ORDEN DE COMPRAN N° INEC-CZ8L-2018-227, PROCESO INFIMA CUATIA N° IF-INEC-CZ8L-014-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0968-M, CERTIFICACION N° 132, KHM	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	497.52			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530805	0901	001	0	497.52	497.52	0.00								
1553	1553	09/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JOSSELYN PARA TODOS ASOLIJOST.- COMPROMISO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ8L HASTA EL MES DE DICIEMBRE, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° CATE-INECCZ8L-01-2018, SEGÚN MEMORANDO AUT. INEC-CZ8L-2018-0207-M, CERT. 542, KHM	0992983779001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JOSSELYN PARA TODOS ASOLIJOST	12,353.04			10,980.48	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530209	0901	001	0	12,353.04	12,353.04	0.00								
1557	1557	10/05/2018	COM	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS POR CATALOGO ELECTRONICO, ORDENES DE COMPRA: CE-20180001244918, CE-20180001244917, CE-20180001244916, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0988-M, CERTIFICACION N° 549 - KHM	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,904.64			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530841	0901	001	0	1,904.64	1,904.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 18 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1562	1562	11/05/2018	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1010- M, CERTIFICACION N° 571, KHM	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	181.32			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0901 001 0			181.32	181.32	0.00								
1563	1563	11/05/2018	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 HASTA EL MES DE DICIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0324- M, CERTIFICACION N° 241, KHM	0992754885001	JUDORCOM S.A.	1,542.23			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			1,542.23	1,542.23	0.00								
1564	1563	11/05/2018	COM	RTO	OGA	JUDORCOM S.A.- REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO PARA MODIFICACION	0992754885001	JUDORCOM S.A.	-1,542.23			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			-1,542.23	-1,542.23	0.00								
1565	1565	11/05/2018	COM	NOR	OGA	JUDORCOM S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 HASTA EL MES DE DICIEMBRE, PROCESO IF-INEC- CZ8L-003-2018, ORDEN DE SERVICIOS N ° INEC-CZ8L-2018-069, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0324- M, CERTIFICACION N° 241, KHM	0992754885001	JUDORCOM S.A.	1,542.23			1,370.87	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0901 001 0			1,542.23	1,542.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 19 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1571	1571	11/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL PAC ZONAL, PROY: IPCO Y ESTADIST. SOCIALES Y SALUD, PROCESO REGIMEN ESPECIAL N° RE-INECCZ8L-001-2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0177-2018, AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2018-0316-M, KHM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2,517.71			1,902.29	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0901	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
55	000	000	009	000	530106	0901	001	0	492.00	492.00	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
1573	1573	11/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- COMPROMISO PARA IVA, CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PAC ZONAL, PROY: IPCO Y ESTADIST. SOCIALES Y SALUD, PROCESO REGIMEN ESPECIAL N° RE-INECCZ8L-001-2018, CONTRATO N° 064-0005-0000-0177-2018, AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2018-0316-M, KHM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	302.13			228.28	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530106	0901	001	0	214.29	214.29	0.00								
55	000	000	009	000	530106	0901	001	0	59.04	59.04	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0901	001	0	28.80	28.80	0.00								
1574	1574	11/05/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD, PUNTO 10 HORAS, HASTA MES DICIEMBRE, PROC. CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001205490, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0643-M, CERTIFICACION N° 25, KHM	0390028318001	SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	8,395.98			7,463.10	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0901	001	0	8,395.98	8,395.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 20 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1579	1288	14/05/2018	COM	RPA	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO.- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS - KHM	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	-731.82			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			-731.82	-731.82	0.00								
1580	1381	14/05/2018	COM	RPA	OGA	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO.- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS - KHM	0916194145001	ALVAREZ BURGOS BENEDICTO AURELIO	-87.82			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			-87.82	-87.82	0.00								
1581	1581	14/05/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0978-M, CERTIFICACION N° 644, KHM	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	731.82			731.82	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			731.82	731.82	0.00								
1582	1582	14/05/2018	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0978-M, CERTIFICACION N° 644, KHM	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	87.82			87.82	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			87.82	87.82	0.00								
1584	935	14/05/2018	COM	RPA	OGA	HAZ GAMARRA ROSA MELBA.- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, KHM	0917523250001	HAZ GAMARRA ROSA MELBA	-817.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			-817.00	-817.00	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 21 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1585	936	14/05/2018	COM	RPA	OGA	HAZ GAMARRA ROSA MELBA.- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, KHM	0917523250001	HAZ GAMARRA ROSA MELBA	-98.04			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			-98.04	-98.04	0.00								
1586	1586	15/05/2018	COM	NOR	OGA	BOLANOS VINCES ANA.- COMPROMISO PARA SUBTOTAL DE CONTRATACION DE ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL DEL PROYECTO IPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONTRATO N° 064-0005-0000-0232-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0992-M, CERTIFICACION N° 646, KHM	0923657621001	BOLANOS VINCES ANA CAROLINA	817.00			817.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			817.00	817.00	0.00								
1587	1587	15/05/2018	COM	NOR	OGA	BOLANOS VINCES ANA.- COMPROMISO PARA IVA DE CONTRATACION DE ASISTENTE ESTADISTICO ZONAL DEL PROYECTO IPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONTRATO N° 064-0005- 0000-0232-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0992- M, CERTIFICACION N° 647, KHM	0923657621001	BOLANOS VINCES ANA CAROLINA	98.04			98.04	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			98.04	98.04	0.00								
1588	1588	15/05/2018	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR SUPERVISION DEL OPERATIVO DE CAMPO DE LA ENEMDU MES DE MAYO EN LA PROV. DE BOLIVAR, INFORME N° 91, AUTORIZADO EN MEMORAND N° INEC- CZ8L-2018-0912-M, CERTIFICACION N° 580, KHM	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	191.50			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			191.50	191.50	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 22 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1589	1589	15/05/2018	COM	NOR	OGA	DOMO MENDOZA DELIA.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR REGISTRO DE INFORMACION ESTADISTICA PROCESO IPCO MES DE ABRIL, EN PROV. MANABI, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1006- M, CERTIFICACION N° 110, KHM	1302906837	DOMO MENDOZA DELIA AZUCENA	10.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	0901	001	0	10.00	10.00	0.00								
1592	1592	16/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CZ8, DEL 11-04- 2018 AL 10-05-2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1039- M, CERTIFICACION N° 538, KHM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,508.53			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,508.53	1,508.53	0.00								
1594	1594	16/05/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR ENCUESTA IPP MES DE MAYO Y ENCUESTA IPI MES DE ABRIL, EN SANTO DOMINGO, LOS RIOS Y GUAYAS, INFORME N° 94, AUTORIZADN EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0411-M, CERTIFICACION N° 228, KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	163.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	0901	001	0	163.00	163.00	0.00								
1598	459	17/05/2018	COM	RPA	OGA	PIZARRO GONZALEZ EDUARDO.- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, KHM	1202934236001	PIZARRO GONZALEZ EDUARDO OMAR	-146.34			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	013	000	530517	0901	001	0	-146.34	-146.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 23 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1599	460	17/05/2018	COM	RPA	OGA	PIZARRO GONZALEZ EDUARDO .- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS, KHM	1202934236001	PIZARRO GONZALEZ EDUARDO OMAR	-17.56			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530517	0901 001 0			-17.56	-17.56	0.00								
1600	937	17/05/2018	COM	RPA	OGA	CEVALLOS CEVALLOS MARIA.- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERARA SALDOS NO EJECUTADOS, KHM	1311898835001	CEVALLOS CEVALLOS MARIA ESPERANZA	-210.84			0.00	SOLICITADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			-210.84	-210.84	0.00								
1601	938	17/05/2018	COM	RPA	OGA	CEVALLOS CEVALLOS MARIA.- REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERARA SALDOS NO EJECUTADOS, KHM	1311898835001	CEVALLOS CEVALLOS MARIA ESPERANZA	-25.30			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			-25.30	-25.30	0.00								
1605	1605	18/05/2018	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL ¿ DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC. KHM	0992963638001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 7 DE MARZO ASOTEXDEMA	19,958.94			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730802	0901 001 0			19,958.94	19,958.94	0.00								
1606	1605	18/05/2018	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO PARA MODIFICACION	0992963638001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 7 DE MARZO ASOTEXDEMA	-19,958.94			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730802	0901 001 0			-19,958.94	-19,958.94	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 24 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1607	1607	18/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 7 DE MARZO ASOTEXDEMA.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE VESTUARIO (CAMISETAS Y BORDADOS) PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001268970, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0882-M, KHM	0992963638001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 7 DE MARZO ASOTEXDEMA	19,958.94			19,958.94	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	0901	001	0	19,958.94	19,958.94	0.00								
1608	1608	18/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ENTRE AGUJAS TELAS Y PAPELES ASOTEXAGU.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE VESTUARIO (CAMISETAS MANGA LARGA Y BORDADOS) PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001268972, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0882-M, KHM	0992986352001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ENTRE AGUJAS TELAS Y PAPELES ASOTEXAGU	11,766.99			11,766.99	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	0901	001	0	11,766.99	11,766.99	0.00								
1609	1609	18/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VICTORIA ASOPROTEVI.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE VESTUARIO (CHALECOS Y BORDADOS) PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001268975, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0882-M, CERT. 642, KHM	0992999217001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VICTORIA ASOPROTEVI	14,903.71			14,903.71	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	0901	001	0	14,903.71	14,903.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 25 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1610	1610	18/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARS.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE VESTUARIO (CHALECOS Y BORDADOS) PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001268971, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0882-M, CERT. 642, KHM	0992966157001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ ASOPROCARS	11,643.52			11,643.52	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	0901	001	0	11,643.52	11,643.52	0.00								
1611	1611	18/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRUCOS CON TIJERA ASOTEXTRU.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE VESTUARIO (MOCHILAS Y BORDADOS) PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001268974, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0882-M, CERT. 642, KHM	0992986549001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRUCOS CON TIJERA ASOTEXTRU	7,573.98			7,573.98	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	0901	001	0	7,573.98	7,573.98	0.00								
1612	1612	18/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALENOS ASOPROLENOS.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE VESTUARIO (GORRAS Y BORDADOS) PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001268973, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0882-M, CERT. 642, KHM	1391850506001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALENOS ASOPROLENOS	4,494.34			4,494.34	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	0901	001	0	4,494.34	4,494.34	0.00								
1613	1613	21/05/2018	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR INVESTIGACION SIPRO MES DE MAYO EN QUEVEDO DEL 14 AL 16, INFORME N° 96, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0411-M, CERTIFICACION N° 228, KHM	0918121484	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	64.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	0901	001	0	64.00	64.00	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 26 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1614	1614	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CARBO VERA JEOVANNY.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR INVESTIGACION SIPRO MES DE MAYO, DEL 7 AL 11 EN LA PROVINCIA DE MANABI, INFORME N° 93, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0411-M, CERTIFICACION N° 227, KHM	0916209570	CARBO VERA JEOVANNY VICENTE	289.40			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730303	0901	001	0	289.40	289.40	0.00								
1615	1615	21/05/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICO POR SUPERVISION DEL OPERATIVO DE CAMPO DE LA ENEMDU DEL 05 AL 12 DE MAYO EN PROVINCIA LOS RIOS Y BOLIVAR, INFORME N° 92, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0407-M, CERTIFICACION N° 580, KHM	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	320.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
1616	1616	21/05/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA MUNIZ ERICKA.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR TRASLADO A SANTO DOMINGO PARA SUPERVISION DEL OPERATIVO DE CAMPO DEL IPC DEL 14 AL 16 DE MAYO, INFORME N° 98, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0441-M, CERTIFICACION N° 14, KHM	0922841010	OCHOA MUNIZ ERICKA STEPHANIA	13.55			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	0901	001	0	13.55	13.55	0.00								
1617	1617	21/05/2018	COM	NOR	OGA	OCHOA MUNIZ ERICKA.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTO DOMINGO PARA SUPERVISION DEL OPERATIVO DE CAMPO DEL IPC DEL 14 AL 16 DE MAYO, INFORME N° 98, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018- 0441-M, CERTIFICACION N° 580, KHM	0922841010	OCHOA MUNIZ ERICKA STEPHANIA	156.84			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0901	001	0	156.84	156.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 27 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1618	1618	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.- COMPROMISO PARA ADQUISICION DE VESTUARIO (BOTAS) PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001268976, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0882-M, CERT. 642, KHM	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	14,545.31			14,545.31	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730802	0901 001 0			14,545.31	14,545.31	0.00								
1619	1619	21/05/2018	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA ENCUESTA IPP PERIODO MAYO 2018 DEL 14 AL 17 EN PROVINCIA MANABI Y SANTA ELENA, INFORME N° 95, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0895-M, CERTIFICACION N° 227, KHM	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	224.12			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0901 001 0			224.12	224.12	0.00								
1631	1631	23/05/2018	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1090-M, CERTIFICACION N° 371, KHM	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	97.68			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530101	0901 001 0			97.68	97.68	0.00								
1633	1397	28/05/2018	COM	RPA	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERAR SALDOS	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	-108.24			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			-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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 28 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1634	1302	28/05/2018	COM	RPA	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA.- REVERSION PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	-902.01			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	-902.01	-902.01	0.00								
1635	1635	28/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE POLIZA: 50000042 ACCIDENTES PERSONALES ENDOSO: 32 VIGENCIA 08-05-2018 A 01-07-2018 DEL PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-1105- M, CERTIFICACION N° 537, KHM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	11.04			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	0901	001	0	11.04	11.04	0.00								
1639	1639	28/05/2018	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS POR INVESTIGACION DE LA ENCUESTA IPCO MES DE ABRIL EN QUEVEDO, INFORME N° 90, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0891-M, CERTIFICACION N° 580, KHM	1709292856	ALTAMIRANO LUCIN ALONSO BOLIVAR	71.40			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	71.40	71.40	0.00								
1643	1643	30/05/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA GALARZA GUILLERMO.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 4 AL 6 DE ABRIL, SEGUN INFORME N° 76, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0689-M, CERTIFICACION N° 246, KHM	0916407414	GARCIA GALARZA GUILLERMO VICENTE	24.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530301	0901	001	0	24.00	24.00	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 29 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1644	1644	30/05/2018	COM	NOR	OGA	GARCIA GALARZA GUILLERMO.- COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 20 DE ABRIL., SEGUN INFORME N° 77, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0689-M, CERTIFICACION N° 246, KHM	0916407414	GARCIA GALARZA GUILLERMO VICENTE	16.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
1648	1397	30/05/2018	COM	RPA	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	-106.72			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			-106.72	-106.72	0.00								
1649	1649	30/05/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA.- COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACION DE ENCUESTADOR DEL PORYECTO ENEMDU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CONTRATO N° 064-0005-0000-0209-2018, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERTIFICACION 651, KHM	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	106.72			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			106.72	106.72	0.00								
1652	1652	31/05/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, COMPROMISO PARA PAGO DE SUBTOTAL EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRES A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000- 0068-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708- M, CERT. 652, KHM	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	902.01			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 30 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1653	1653	31/05/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA, COMPROMISO PARA PAGO DE IVA EN CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO "ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, ENEMDU", CORRES A MAYO, CONTRATO N°064-0005-0000-0068-2018, SEGÚN AUT. EN MEMORANDO N°INEC-CZ8L-2018-0708-M, CERT. 653, KHM	0911955615001	VASQUEZ ANCHUNDIA MARIA AUXILIADORA	108.24			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	108.24	108.24	0.00								
1654	1654	31/05/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO INFORME NÚMERO 97 DESDE EL 20-05-2018 AL 24-05-2018 PARA SUPERVISAR OPERATIVO ENEMDU CUARTO PERIODO SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L-2018-0912-M Y INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0405-M CERTIFICACIÓN 580 KHM	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	320.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
1656	1654	31/05/2018	COM	RTO	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO INFORME NÚMERO 97 DESDE EL 20-05-2018 AL 24-05-2018 PARA SUPERVISAR OPERATIVO ENEMDU CUARTO PERIODO SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L-2018-0912-M Y INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0405-M CERTIFICACIÓN 580 KHM	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	-320.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M		KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	-320.00	-320.00	0.00								
1657	1657	31/05/2018	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICO INFORME NÚMERO 97 DESDE EL 20-05-2018 AL 24-05-2018 PARA SUPERVISAR OPERATIVO ENEMDU CUARTO PERIODO SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN INEC-CZ8L-2018-0912-M Y INEC-CZ8L-GOPZ-2018-0405-M CERTIFICACIÓN 580 KHM	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	320.00			0.00	APROBADO	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M	KHERNANDEZ M		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 31 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									117,033.80	117,033.80	0.00	112,827.63	CANTIDAD DE CURS:					68	
ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC																			
930	930	03/05/2018	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 16 AL 20 DE ABRIL A ZAMORA Y LOJA PARA SUPERVISION ENEMDU SEGUN COMISION N°075-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. N°376, ROL, SOLICITUD,INFORME,HOJAS RUTAS, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS. ENEMDU-VLGA.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	320.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	320.00	320.00	0.00								
931	931	03/05/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 16 AL 20 ABRIL A EL ORO PARA SUPERVISIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU SEGUN COMISION N° 076-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018. ADJ. CERT. N°376, ROL, INFORME, SOLICITUD, HOJAS DE RUTAS, CONTROL COMISIÓN, RESUMEN GASTOS, FACTURAS. ENEMDU-VLGA.	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	320.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	320.00	320.00	0.00								
944	944	04/05/2018	COM	NOR	OGA	IÑAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL 03 ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO SUBTOTAL: 1778.64, ADJ. CERT. N°350, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0731-M, CONTRATO, ENEMDU-VLGA.	0302165949001	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO	1,778.64			889.32	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,778.64	1,778.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 32 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
947	947	04/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI, COMPROMISO PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SIPRO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO. MONTO GASTO: 3292.80 ADJ. CERT. N°184, ORDEN COMPR N° CE-20180001153552, SIPRO-VLGA.	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	3,292.80			1,803.20	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730517	0101 001 0			3,292.80	3,292.80	0.00								
948	948	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 227.36, ADJ. CERT. N°380, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°891, ENEMDU-VLGA.	1716503766001	MERCHAN BERREZUETA GERMAN FLORESMILO	227.36			113.68	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			227.36	227.36	0.00								
949	949	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 175.92, ADJ. CERT. N°381, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°892, ENEMDU-VLGA.	0104486964001	MONTALEZA OCHOA MARIA JOSE	175.92			87.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			175.92	175.92	0.00								
950	950	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 227.36, ADJ. CERT. N°382, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°893, ENEMDU-VLGA.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	227.36			113.68	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			227.36	227.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 33 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
951	951	04/05/2018	COM	NOR	OGA	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 281.84, ADJ. CERT. N°383, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°894, ENEMDU- VLGA.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	281.84			140.92	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	281.84	281.84	0.00								
952	952	04/05/2018	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 281.84, ADJ. CERT. N°384, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°896, ENEMDU- VLGA.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	281.84			140.92	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	281.84	281.84	0.00								
953	953	04/05/2018	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE EQUIPO DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 281.84, ADJ. CERT. N°350, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°895, ENEMDU- VLGA.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	281.84			140.92	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	281.84	281.84	0.00								
954	954	04/05/2018	COM	NOR	OGA	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFEL, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°386, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°904, ENEMDU- VLGA.	0105048979001	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL	213.44			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 34 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
955	955	04/05/2018	COM	NOR	OGA	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°387, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°898, ENEMDU- VLGA.	1104157100001	GUALAN SOZORANGA JUAN GABRIEL	213.44			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								
956	956	04/05/2018	COM	NOR	OGA	IÑAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°388, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°944, ENEMDU- VLGA.	0302165949001	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO	213.44			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								
957	957	04/05/2018	COM	NOR	OGA	LUCERO MUÑOZ NANCY CECILIA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°389, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°900, ENEMDU- VLGA.	0101465920001	LUCERO MUNOZ NANCY CECILIA	213.44			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								
958	958	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°390, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°907, ENEMDU- VLGA.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	213.44			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 35 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
959	959	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°391, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°901, ENEMDU- VLGA.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	213.44			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								
960	960	04/05/2018	COM	NOR	OGA	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°392, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°906 ENEMDU- VLGA.	0104744883001	GUZNAY ESCOBAR MARIO ESTEBAN	213.44			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								
961	961	04/05/2018	COM	NOR	OGA	NIETO CHIMA FLOR MARLENE, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°393, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°899, ENEMDU- VLGA.	0301956314001	NIETO CHIMA FLOR MARLENE	213.44			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								
962	962	04/05/2018	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°394, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N °905, ENEMDU-VLGA.	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	213.44			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 36 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
963	963	04/05/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°395, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°902, ENEMDU-VLGA.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	213.44			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			213.44	213.44	0.00								
964	964	04/05/2018	COM	NOR	OGA	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 267.92, ADJ. CERT. N°398, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°913, ENEMDU-VLGA.	0104533625001	AVECILLAS MOLINA JOHNNY FERNANDO	267.92			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			267.92	267.92	0.00								
965	965	04/05/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 267.92, ADJ. CERT. N°399, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°908, ENEMDU-VLGA.	0102632171001	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN	267.92			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			267.92	267.92	0.00								
966	966	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 267.92, ADJ. CERT. N°400, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°912, ENEMDU-VLGA.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	267.92			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 37 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
967	967	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 267.92, ADJ. CERT. N°401, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N °911, ENEMDU-VLGA.	0103964086001	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA	267.92			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			267.92	267.92	0.00								
969	969	04/05/2018	COM	NOR	OGA	MORORCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 267.92, ADJ. CERT. N°402, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°909, ENEMDU- VLGA.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	267.92			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			267.92	267.92	0.00								
970	970	04/05/2018	COM	NOR	OGA	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 267.92, ADJ. CERT. N°403, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°910, ENEMDU- VLGA.	0102332327001	REIBAN GOMEZ BLANCA CUMANDA	267.92			133.96	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			267.92	267.92	0.00								
971	971	04/05/2018	COM	NOR	OGA	GUTAMA MISICANFO MAXIMO LEON, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 181.96, ADJ. CERT. N°404, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°914, ENEMDU- VLGA.	0302150842001	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON	181.96			90.98	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			181.96	181.96	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 38 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
972	972	04/05/2018	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 162.00, ADJ. CERT. N°405, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N °916, ENEMDU-VLGA.	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	162.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								
973	973	04/05/2018	COM	NOR	OGA	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 162.00, ADJ. CERT. N°406, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N °914, ENEMDU-VLGA.	0104460860001	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES	162.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								
974	974	04/05/2018	COM	NOR	OGA	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°396, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N°903, ENEMDU- VLGA.	0104027545001	BELTRAN ASTUDILLO ANA LORENA	213.44			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								
975	975	04/05/2018	COM	NOR	OGA	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 213.44, ADJ. CERT. N°397, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N °4897, ENEMDU-VLGA.	1716216690001	ANCHAPAXI SANTOS CARLOS GABRIEL	213.44			106.72	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	213.44	213.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 39 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
976	976	04/05/2018	COM	NOR	OGA	QUEZADA JEANNETTE EMILIA, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 162.00, ADJ. CERT. N°407, DOCUMENTO SOPORTE CUR COM N °915, ENEMDU-VLGA.	0103662771001	QUEZADA JEANNETTE EMILIA	162.00			81.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	162.00	162.00	0.00								
977	977	07/05/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN EL PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 351.16 ADJ. CERT. N°408, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N°863, ENEMDU- VLGA.	0913563078001	ZHINGRE SANCHEZ MANUEL ROSENDO	351.16			175.58	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	351.16	351.16	0.00								
978	978	07/05/2018	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN EL PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 351.16 ADJ. CERT. N°409, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °857, ENEMDU-VLGA.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	351.16			175.58	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	001	0	351.16	351.16	0.00								
980	980	07/05/2018	COM	NOR	OGA	YARI MOROCHO LUIS RONALDO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN EL PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 351.16 ADJ. CERT. N°410, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °865, ENEMDU-VLGA.	0105240113001	YARI MOROCHO LUIS RONALDO	351.16			175.58	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	0101	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 40 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
983	983	07/05/2018	COM	NOR	OGA	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN EL PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 351.16 ADJ. CERT. N°412, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °866, ENEMDU-VLGA.	0102346913001	NIEVES CHUCHUCA BRAULIO JORGITO	351.16			175.58	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			351.16	351.16	0.00								
984	984	07/05/2018	COM	NOR	OGA	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN EL PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 351.16 ADJ. CERT. N°411, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °862, ENEMDU-VLGA.	0101123172001	MALLA ARGUDO JUAN MANUEL	351.16			175.58	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			351.16	351.16	0.00								
985	985	07/05/2018	COM	NOR	OGA	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN EL PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU ABRIL Y MAYO. MONTO IVA: 351.16 ADJ. CERT. N°413, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °864, ENEMDU-VLGA.	0101677631001	ZHUNIO ZHUNIO ROBERTO ANTONIO	351.16			175.58	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	0101 001 0			351.16	351.16	0.00								
1069	1069	09/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO LLAUSHARI C.A., COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ESTAD. SOCIALES Y DE SALUD PARA LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°CE-20180001228568. MONTO GASTO: 2352.00 ADJ. CERT. N°114, ESSA-VLGA.	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	2,352.00			1,568.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530517	0101 001 0			2,352.00	2,352.00	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 41 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	1073	09/05/2018	COM	NOR	OGA	BARRETO ENCALADA MARTHA PAOLA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 25 AL 27 ABRIL A QUITO SEGUN COMISION N°087-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018 POR REUNION ENEMDU, ADJ. CERT. N°376, ROL, SOLICITUD, INFORME, TICKETS AEREOS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS. ENEMDU-VGA.	0301340642	BARRETO ENCALADA MARTHA PAOLA	176.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1075	1075	09/05/2018	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 25 AL 27 ABRIL A QUITO SEGUN COMISION N°086-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018 POR REUNION ENEMDU, ADJ. CERT. N°376, ROL, SOLICITUD, INFORME, TICKETS AEREOS, RESUMEN GASTOS, FACTURAS. ENEMDU-VLG.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	176.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1078	1078	10/05/2018	COM	NOR	OGA	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 04 AL 06 DE MAYO A LA TRONCAL SEGUN COMISION N° 089-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018 PARA SUPERVISIÓN DE ENEMDU, ADJ. CERT. N°376, ROL, SOLICITUD, INFORME, HOJA RUTA, RESUMEN GASTOS, FACTURAS. ENEMDU-VLGA.	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	160.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 42 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1085	1085	14/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P., COMPROMISO PARA REGULACIÓN DEL IVA EN PAGO DE ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA EL 01 ABRIL AL 31 DE DIC. 2018 PARA LAS ACTIVIDADES ESSA, IPCO E INEC. MONTO IVA: 240.84, ADJ. CERT. N°417, DOCUMENTOS SOPORTE CUR COM N °918,ESSA-IPCO-INEC. VLGA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	240.84			230.54	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530106	0101 001 0			176.15	176.15	0.00								
55	000	000	009	000	530106	0101 001 0			26.93	26.93	0.00								
55	000	000	013	000	530106	0101 001 0			37.76	37.76	0.00								
1086	1086	14/05/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-777-093011671, 0963011672 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA TÉCNICA DE LOJA EN EL MES ABRIL. MONTO SUBTOTAL:37.80 IVA: 4.53 ADJ. CERT. N°64, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0884-M, FACTURAS, INEC-VLGA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42.33			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			42.33	42.33	0.00								
1087	1087	14/05/2018	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°001-777-093032523, 093011673 POR CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA TÉCNICA DE MACHALA EN EL MES ABRIL. MONTO SUBTOTLA: 18.24 IVA: 2.19, ADJ. CERT. N°64, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ6S-GAFZ-2018-0886-M, FACTURAS. INEC-VLGA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.43			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			20.43	20.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 43 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1088	1088	15/05/2018	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PARA PAGO FACTS. N°001-003-020033959,020036543,020032898,01999205 9,019996275,020036585,020038383,0200363 29,020072396,020072394, 020036891, CONSUMO TELEF. MES DE ABRIL EN OFICINA DE CUENCA. MONTO SUBT.:179.43 IVA:19.40 ADJ. CERT. N°64, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0467-M.INEC-VLGA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	198.83			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530105	0101 001 0			181.26	181.26	0.00								
55	000	000	001	000	570102	0101 001 0			17.57	17.57	0.00								
1096	1096	16/05/2018	COM	NOR	OGA	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS DEL 23 AL 25 ABRIL A EL ORO SEGUN COMISION N° 069-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2018 PARA INVESTIGAR SIPRO. ADJ. CERT. N°178, ROL, INFORME, SOLICITUD, CONTROL COMISIÓN, RESUMEN DE GASTOS, HOJA DE RUTA, FORMULARIO DE REGISTRO, FACTURAS. SIPRO-VGA	0101771996	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1097	1097	16/05/2018	COM	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N °001-002-1091 POR CONCEPTO DE TASA SOLIDARIA PARA LA MATRICULACIÓN VEHICULAR. MONTO GASTO 54.04. ADJ. CERT. N°379, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0500-M, FACTURA, INEC-VLGA.	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	54.04			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	570102	0101 001 0			54.04	54.04	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 44 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1102	1102	16/05/2018	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL, COMPROMISO PARA PAGO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSITUCIONALES 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	497.53			394.34	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530837	0101	001	0	131.68	131.68	0.00								
55	000	000	050	000	530837	0101	001	0	365.85	365.85	0.00								
1112	836	18/05/2018	COM	RPA	OGA	C5S CIA LTDA. COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE CUENCA DESDE EL 05 DE MARZO HASTA EL 04 DE OCTUBRE DE 2018. MONTO GASTO: 8798.83, ADJ. CERT. N°52, ORDEN COMPRA CE-20180001101927, INEC- VLGA.	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	-7,541.83			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0101	001	0	-7,541.83	-7,541.83	0.00								
1113	836	18/05/2018	COM	RPA	OGA	C5S CIA LTDA. COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE CUENCA DESDE EL 05 DE MARZO HASTA EL 04 DE OCTUBRE DE 2018. MONTO GASTO: 8798.83, ADJ. CERT. N°52, ORDEN COMPRA CE-20180001101927, INEC- VLGA.	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	-0.02			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0101	001	0	-0.02	-0.02	0.00								
1117	1117	18/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD,PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE OCTUBRE. MONTO GASTO 7,541.85 ADJ. CERT. N°421, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001101927, DCTOS SOPORTE CUR DEV N°612. INEC-VLGA.	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	7,541.85			6,284.87	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0101	001	0	7,541.85	7,541.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 45 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1118	1118	18/05/2018	COM	NOR	OGA	A.E.S.M ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA LTDA., COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE OCTUBRE 2018. MONTO GASTO 17,587,34 ADJ. CERT. N°421, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001101928, DCTOS SOPORTE CUR DEV N°614. INEC-VLGA.	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	17,587.34			14,656.12	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530208	0101	001	0	17,587.34	17,587.34	0.00								
1131	1131	28/05/2018	COM	NOR	OGA	ROOTOURS SA., COMPROMISO PARA PAGO DE FACTS.N°001-001-69253,69254 POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA TRASLADO DE SERVIDORES A QUITO POR EL PROYECTO ENEMDU MONTO SUBT.:410.18 IVA:2.40, ADJ. CERT. N°315, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0547-M, FACTURA, DCTOS CONTRATACION. ENEMDU-VLGA.	0190094057001	ROOTOURS SA	412.58			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	0101	001	0	412.58	412.58	0.00								
1133	1133	28/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°012-900-3429,3428,3430,3431,3432, POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE 15 DIAS EN POLIZAS SEGUROS FIDELIDAD, VEHICUS,EQUIPO ELECTRONICO,ROBO, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS. MONTO SUBT.: 536,80 IVA:64,42, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0544-M, INEC -VLGA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	601.22			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570201	0101	001	0	601.22	601.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 46 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1134	1134	28/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°012-900-3433 POR EXTENSION DE PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES POR 15 DÍAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU. MONTO GASTO: 51.93, SEGUN MEMO INEC-CZ6S-2018-0544-M, FCTURA, ENDOSOS. ENEMDU-VLGA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	51.93			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	0101	001	0	51.93	51.93	0.00								
1135	1135	29/05/2018	COM	NOR	OGA	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N° 001-001-1560 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SZ V6 PLACA AEA-1086. SUBT.: 827,78 IVA: 99,33 ADJ. CERT. N °57, SEGUN MEMO INEC-CZS-2018-0536-M, FACTURA, SOLICITUD Y HOJA DE TRABAJO, OS N° INF-INEC-CZ6-006-2018. INEC-VLGA.	0103107041001	HURTADO CHIRIBOGA HERNAN MAURICIO	927.11			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530422	0101	001	0	927.11	927.11	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									37,789.50	37,789.50	0.00	30,891.75					CANTIDAD DE CURS:		57
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
1200	1200	03/05/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0385-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 47 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1201	1201	03/05/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO MARZO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIGINAL EN CUR 844, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGTPE-2018-0385-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	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								
1202	1202	04/05/2018	COM	NOR	OGA	COOP DE TRANSPORTE SANGOLQUI, PAGO POR SERV DE ALQUILER DE CAMIONETAS(4X2), PROY VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020 SIPRO, ABRIL 2018, PROCESO CATE-INEC-006-2018, OC - CE 20180001208934, DOCU. HABILIT. ORIG. EN CUR 751, SEGUN SUM INSER EN MEMO N° INEC-CGTPE-DICA-OE-2018-0012-M, KVBB.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	4,704.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730517	1701	001	0	4,704.00	4,704.00	0.00								
1208	1208	07/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, COMPROMISO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PAC-INEC-MATRIZ, AÑO 2018. PROC: RE-INEC-003-2018, SEGUN SUMILLA INSERTA MEMO: INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0109-M. ADM. CENT. CSJT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8,928.57			8,749.57	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530301	1701	001	0	8,928.57	8,928.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 48 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1209	1209	07/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PERÍODO DEL 23 DE MARZO 2018 AL 23 DE ABRIL 2018, SEGUN AUTORIZACIÓN EN SUMILLAS INSERTAS AL MEMO N° INEC-CGAF-DIAD-2018-0594-M, ADMINISTRACION CENTRAL,KVBB.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	449.24			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			449.24	449.24	0.00								
1210	1210	07/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE/A DEL ECUADOR TAME EP, REGULACION IVA DEL COMPROMISO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PAC-INEC-MATRIZ, AÑO 2018. PROC: RE-INEC-003-2018. SEG SUMILLA INSERTA MEMO: INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0109-M.ADM.CENT.CSJ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,071.43			1,053.43	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530301	1701 001 0			1,071.43	1,071.43	0.00								
1211	1211	07/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA INEC-MATRIZ, PERÍODO 02-04-2018 AL 01-05-2018, SEGÚN SUMILLAS DE AUTORIZACIÓN INSERTAS EN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIAD-2018-0602-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,845.66			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			3,845.66	3,845.66	0.00								
1212	1212	07/05/2018	COM	NOR	OGA	ANARUMBA PERALTA DAVID MARCELO, REMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE PRODUCTOS PARA CALCULO DEL IPC, MARZO 2018. SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN No. INEC-INEC-2018-0257-M, MEMO DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS Y SUMILLA INSERTA DE PAGO No. INEC-CGAF-2018-0560-M E INEC-CGTPE-2018-0398-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PEC	1710302082	ANARUMBA PERALTA DAVID MARCELO	808.58			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	1701 001 0			808.58	808.58	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 49 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1213	1213	07/05/2018	COM	NOR	OGA	REYNA FARIAS MAYRA MAYIYA, REMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE PRODUCTOS PARA CALCULO DEL IPC, MARZO 2018. SEGUN MEMO DE AUTOR No. INEC-INEC-2018-0257-M, MEMO DE AUTOR DE GASTOS Y SUM INSE DE PAGO No. INEC-CGAF-2018-0560-M E INEC-CGTPE-2018-0398-M, DOC HAB. ORG. REP CUR COM 1212. ADM.CEN. PECT.	0911734333	REYNA FARIAS MAYRA MAYIYA	509.53			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	1701	001	0	509.53	509.53	0.00								
1229	1229	08/05/2018	COM	NOR	OGA	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,COMPROMISO POR CONTRATACION DEL SERVICIO PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA DESARROLLO PROYECTO CENSO DE POBLACION Y DE VIVIENDA CPV 2020 ACTIVIDAD PREPARATORIA SIPRO, AÑO 2018. PROC.RE-INEC-005-2018.SEGUN SUMILLA MEMO: INEC-CGAF-DIAD-2018-0595-M. ADM.CENT. CSJT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	535.71			535.71	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730301	1701	001	0	535.71	535.71	0.00								
1235	1211	09/05/2018	COM	RTO	OGA	RTO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA INEC-MATRIZ, PERÍODO 02-04-2018 AL 01-05-2018, SEGÚN SUMILLAS DE AUTORIZACIÓN INSERTAS EN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIAD-2018-0602-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-3,845.66			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	-3,845.66	-3,845.66	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 50 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10/05/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERES POR MORA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL EMITIDAS POR EL IESS No. 60926580, DOCUM. HABILIT. ORIG., SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0662-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EATG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	5.43			0.00	APROBADO	TIPANEA	TIPANEA	TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	5.43	5.43	0.00								
1238	1238	10/05/2018	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERES POR MORA DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL EMITIDAS POR EL IESS No. 74629965, DOCUM. HABILIT. ORIG. EN CUR 1237, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIFI-2018-0662-M, ADMINISTRACION CENTRAL, EATG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.76			0.00	APROBADO	TIPANEA	TIPANEA	TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	570216	1701	001	0	0.76	0.76	0.00								
1239	1239	10/05/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG., SEGUN AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENTRAL, KVBB	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	2,348.66			1,174.33	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,348.66	2,348.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 51 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1243	1243	10/05/2018	COM	NOR	OGA	TAME EP, REGULACION IVA DEL COMPROMISO POR CONTRATACION DEL SERVICIO PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA DESARROLLO PROYECTO CENSO DE POBLACION Y DE VIVIENDA CPV 2020 ACTIVIDAD PREPARATORIA SIPRO, AÑO 2018. PROC:RE-INEC-005-2018.SEGUN SUMILLA MEMO: INEC-CGAF-DIAD-2018-0595-M. ADM.CENT. CSJT	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	64.29			64.29	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	002	000	730301	1701	001	0	64.29	64.29	0.00								
1244	1244	10/05/2018	COM	NOR	OGA	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, REG. IVA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG., SEGUN AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENTRAL, KVBB	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	281.84			140.92	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	281.84	281.84	0.00								
1245	1245	10/05/2018	COM	NOR	OGA	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1239, SEGUN AUT Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENTRAL, KVBB	1003652367001	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA	2,348.66			1,174.33	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,348.66	2,348.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 52 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1246	1246	10/05/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1239, SEGUN AUT Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602 -M, ADM CENTRAL, KVBB	1313870717001	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL	2,232.66			1,116.33	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
1247	1247	10/05/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	1,350.00			675.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1248	1248	10/05/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1239, SEGUN AUT Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602 -M, ADM CENTRAL, KVBB	1803152550001	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA	1,350.00			675.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 53 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1249	1249	10/05/2018	COM	NOR	OGA	VACA ESCOBAR BRAIDEN ARIEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1003740709001	VACA ESCOBAR BRAIDEN ARIEL	2,232.66			1,116.33	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
1250	1250	10/05/2018	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1239, SEGUN AUT Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENTRAL, KVBB	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	1,350.00			675.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1251	1251	10/05/2018	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	1,350.00			675.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 54 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1252	1252	10/05/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1239, SEGUN AUT Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENTRAL, KVB	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	1,350.00			675.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1253	1253	10/05/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	1,350.00			675.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1254	1254	10/05/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	1,466.00			733.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 55 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1255	1255	10/05/2018	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	1,466.00			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	1,466.00	1,466.00	0.00								
1256	1256	10/05/2018	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	1,466.00			733.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
1260	1260	11/05/2018	COM	NOR	OGA	BORJA GOYES MADELIN ANABEL PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., EATG	1722058946001	BORJA GOYES MADELIN ANABEL	1,350.00			675.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 56 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1261	1261	11/05/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., EATG	1718979691001	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA	1,350.00			675.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1262	1262	11/05/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., EATG	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	1,350.00			675.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1263	1263	11/05/2018	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 MAYO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0615-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 57 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1264	1264	11/05/2018	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., EATG	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	1,350.00			675.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1265	1265	11/05/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., EATG	1724973076001	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA	1,350.00			675.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1266	1266	11/05/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0147-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	1,350.00			675.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 58 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1267	1267	11/05/2018	COM	NOR	OGA	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0136-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT	1722703368001	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO	1,350.00			675.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1268	1268	11/05/2018	COM	NOR	OGA	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0135-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT	1716591035001	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA	1,350.00			675.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
1269	1269	11/05/2018	COM	NOR	OGA	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., EATG	0802819136001	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL	2,232.66			1,116.33	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,232.66	2,232.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 59 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1270	1270	11/05/2018	COM	NOR	OGA	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0134-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1713014353001	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL	1,350.00			675.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
1271	1271	11/05/2018	COM	NOR	OGA	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., EATG	1722072426001	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA	2,232.66			1,116.33	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
1272	1272	11/05/2018	COM	NOR	OGA	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0133-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1720574936001	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD	1,350.00			675.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 60 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	11/05/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0146-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018- 0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	2,232.66			1,116.33	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
1274	1274	11/05/2018	COM	NOR	OGA	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA, CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL- MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0148-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018- 0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1713742003001	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA	2,232.66			1,116.33	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,232.66	2,232.66	0.00								
1277	1277	11/05/2018	COM	NOR	OGA	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1239, SEGUN AUT Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602 -M, ADM CENTRAL, KVBB	1003652367001	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA	281.84			140.92	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	281.84	281.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 61 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1278	1278	11/05/2018	COM	NOR	OGA	BRAVO GOROZABEL VICENTE, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1239, SEGUN AUT Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602 -M, ADM CENTRAL, KVBB	1313870717001	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL	267.92			133.96	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			267.92	267.92	0.00								
1279	1279	11/05/2018	COM	NOR	OGA	GALARZA BARRIONUEVO ALBA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1239, SEGUN AUT Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602 -M, ADM CENTRAL, KVBB	1803152550001	GALARZA BARRIONUEVO ALBA MARICELA	162.00			81.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			162.00	162.00	0.00								
1280	1280	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CASTILLO MERINO ALBA, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1239, SEGUN AUT Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602 -M, ADM CENTRAL, KVBB	1750354373001	CASTILLO MERINO ALBA PAULINA	162.00			81.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 62 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1239, SEGUN AUT Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602 -M, ADM CENTRAL, KVB	1710474451001	CALVOPINA ALCARRAZ MARLENE EULALIA	162.00			81.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1286	1286	11/05/2018	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, REG IVA POR PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	162.00			81.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1287	1287	11/05/2018	COM	NOR	OGA	VACA ESCOBAR BRAIDEN ARIEL, REG IVA POR PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1003740709001	VACA ESCOBAR BRAIDEN ARIEL	267.92			133.96	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	267.92	267.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 63 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1288	1288	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA, REG IVA POR PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1715862213001	CALLE ZAMBRANO FANNY REBECA	162.00			81.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1289	1289	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, REG IVA POR PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	162.00			81.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1290	1290	11/05/2018	COM	NOR	OGA	NARANJO PROANO JOSE VICENTE, REG IVA POR PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1711998284001	NARANJO PROANO JOSE VICENTE	175.92			87.96	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 64 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1291	1291	11/05/2018	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, REG IVA POR PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	175.92			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
1292	1292	11/05/2018	COM	NOR	OGA	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN, REG IVA POR PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., CSJT	1719706572001	SARAUZ CARBO ALEX DAMIAN	175.92			87.96	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								
1299	1299	11/05/2018	COM	NOR	OGA	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU, SEGUN CONTRATO No. 0147-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1753018397001	GOYES RODRIGUEZ CRISTINA LISBETH	162.00			81.00	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 65 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1300	1300	11/05/2018	COM	NOR	OGA	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0136-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT	1722703368001	VALAREZO CHAMBA JORGE LEONARDO	162.00			81.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1301	1301	11/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2018 - EDIFICIO MATRIZ, EDIFICIO BENALCAZAR MIL Y OFICINA TECNICA ESMERALDAS, PERIODO ABRIL 2018, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE SUMILLAS INSERTAS EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-00616-M, ADMINIST. CENTRAL, KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	780.15			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530105	1701	001	0	780.15	780.15	0.00								
1302	1302	11/05/2018	COM	NOR	OGA	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0135-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1716591035001	RAMOS REYES ROMMY STEPHANIA	162.00			81.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 66 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1304	1304	11/05/2018	COM	NOR	OGA	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0134-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1713014353001	PAGUAY DE LA CRUZ OLGA MARIBEL	162.00			81.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1305	1305	11/05/2018	COM	NOR	OGA	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0133-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1720574936001	JUMBO CLAVIJO ESTHELA PIEDAD	162.00			81.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1306	1306	11/05/2018	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0146-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	267.92			133.96	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	267.92	267.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 67 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1307	1307	11/05/2018	COM	NOR	OGA	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA, REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, PROYECTO ENEMDU. SEGUN CONTRATO No. 0148-2018, AUTORIZACION Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABIL. REP. CUR COM. 1239. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1713742003001	MARCIAL SARMIENTO GRACE VIVIANA	267.92			133.96	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	267.92	267.92	0.00								
1335	1335	14/05/2018	COM	NOR	OGA	BORJA GOYES MADELIN ANABEL REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, AUTORIZACIÓN Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABILIT. EN CUR 1239, ADM CENTRAL EATG	1722058946001	BORJA GOYES MADELIN ANABEL	162.00			81.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1336	1336	14/05/2018	COM	NOR	OGA	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, AUTORIZACIÓN Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABILIT. EN CUR 1239, ADM CENTRAL EATG	1718979691001	ROMERO MORALES VANESSA MARGARITA	162.00			81.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 68 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1337	1337	14/05/2018	COM	NOR	OGA	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, AUTORIZACIÓN Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABILIT. EN CUR 1239, ADM CENTRAL EATG	1003647532001	BONILLA JARAMILLO ROSA DEL CARMEN	162.00			81.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1338	1338	14/05/2018	COM	NOR	OGA	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, AUTORIZACIÓN Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABILIT. EN CUR 1239, ADM CENTRAL EATG	1720602737001	ANANGONO BOLANOS ALEXANDRA PAULINA	162.00			81.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								
1339	1339	14/05/2018	COM	NOR	OGA	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, AUTORIZACIÓN Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABILIT. EN CUR 1239, ADM CENTRAL EATG	1724973076001	ALBAN FERNANDEZ MARGIE ESTEFANIA	162.00			81.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 69 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1340	1340	14/05/2018	COM	NOR	OGA	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, AUTORIZACIÓN Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABILIT. EN CUR 1239, ADM CENTRAL EATG	0802819136001	MOREIRA ARAGUNDY DENISE ISABEL	267.92			133.96	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	267.92	267.92	0.00								
1341	1341	14/05/2018	COM	NOR	OGA	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA REG IVA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, AUTORIZACIÓN Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC- CGAF-2018-0602-M, DOC. ORG. HABILIT. EN CUR 1239, ADM CENTRAL EATG	1722072426001	POMA CUEVA MAYRA ALEJANDRA	267.92			133.96	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	267.92	267.92	0.00								
1347	1255	14/05/2018	COM	RPA	OGA	RPA, RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT., KVBB.	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 70 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1291	14/05/2018	COM	RPA	OGA	RPA, RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES, REG IVA POR PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL CIVIL, PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. EN CUR 1239, SEGUN AUTORIZ. Y SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-2018-0602-M, ADM CENT KVBB	1718954793001	RIVADENEIRA CARDENAS VICTOR ANDRES	-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								
1365	1365	14/05/2018	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ ARAGON OSCAR EMILIO PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA IMPRESIÓN DE UN BLOCK DE 100 RECIBOS PARA ACTIVIDADES DEL FONDO ROTATIVO DEL PROYECTO IPC E IBRE-I, PROCESO, INF-INEC-008-2018, FACT. 620. SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO: INEC-CGTPE-DICA-OE-2018-0018-M. ADM. CENT. CSJT	1717939530001	ESTEVEZ ARAGON OSCAR EMILIO	20.16			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530204	1701	001	0	20.16	20.16	0.00								
1369	1369	15/05/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA, PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARA MIXTA (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG, SEGUN SUM INSER EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0401-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1001081767001	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA	2,926.40			1,463.20	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 71 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1370	1370	15/05/2018	COM	NOR	OGA	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS 4X4 DE TRANSPORTE COMERCIAL MODALIDAD DE CARGA MIXTA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN NACIONAL ENEMDU 2018, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0402-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1101418224001	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	2,194.80			1,097.40	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	2,194.80	2,194.80	0.00								
1372	1372	15/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA INEC-MATRIZ, PERÍODO 02-04-2018 AL 01-05-2018, SEGÚN SUMILLAS DE AUTORIZACIÓN INSERTAS EN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIAD-2018-0617-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, KVBB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,845.63			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	3,845.63	3,845.63	0.00								
1379	1379	17/05/2018	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO, PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARA MIXTA (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1369, SEGUN SUM INER EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0401-M, ADM CENTRAL, KVBB.	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	2,926.40			1,463.20	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 72 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1380	1380	17/05/2018	COM	NOR	OGA	ALVARADO SUASNAVAS MARIA, REG DE IVA, PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARA MIXTA (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG. SEGUN SUM INSER EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0401-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1001081767001	ALVARADO SUASNAVAS MARIA ESPERANZA	351.17			175.59	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	351.17	351.17	0.00								
1381	1381	17/05/2018	COM	NOR	OGA	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL, REG DE IVA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS 4X4 DE TRANSPORTE COMERCIAL MODALIDAD DE CARGA MIXTA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN NACIONAL ENEMDU 2018, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0402-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1101418224001	PONCE VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	263.40			131.71	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	263.40	263.40	0.00								
1382	1382	17/05/2018	COM	NOR	OGA	AREVALO MENDEZ FAUSTO, REG DE IVA, PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARA MIXTA (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1369, SEGUN SUM INSER EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0401-M, ADM CENTRAL, KVBB.	0400914230001	AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO	351.17			175.59	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	351.17	351.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 73 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17/05/2018	COM	NOR	OGA	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARA MIXTA (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1369, SEGUN SUM INSER EN MEMO INEC- CGTPE-2018-0401-M, ADM CENTRAL, EATG	1712599065001	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA	2,926.40			1,463.20	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
1384	1384	17/05/2018	COM	NOR	OGA	BOLANOS QUISHPE PABLO OMAR PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARA MIXTA (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1369, SEGUN SUM INSER EN MEMO INEC- CGTPE-2018-0401-M, ADM CENTRAL, EATG	1715824387001	BOLANOS QUISHPE PABLO OMAR	2,926.40			1,463.20	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								
1385	1385	17/05/2018	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARA MIXTA (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1369, SEGUN SUM INSER EN MEMO INEC- CGTPE-2018-0401-M, ADM CENTRAL, EATG	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	2,926.40			1,463.20	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	2,926.40	2,926.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 74 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17/05/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, SEGUN CONT No. 162-2018,SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0401-M, DOC. ORG. REP. CUR COM. 1369 . ADM. CENTRAL. PECT.	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	2,194.80			1,097.40	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			2,194.80	2,194.80	0.00								
1387	1387	17/05/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, SEGUN CONT No. 163-2018,SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0401-M, DOC. ORG. REP. CUR COM. 1369 . ADM. CENTRAL. PECT.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	2,926.40			1,463.20	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			2,926.40	2,926.40	0.00								
1390	1390	17/05/2018	COM	NOR	OGA	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 AUT Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602 -M, ADM CENTRAL, KVBB	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	6,075.00			5,400.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			6,075.00	6,075.00	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 75 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17/05/2018	COM	NOR	OGA	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 AUT Y SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-2018-0602 -M, ADM CENTRAL, KVBB	1713098836001	PEREZ QUIROGA DARWIN PAUL	729.00			648.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			729.00	729.00	0.00								
1397	1397	17/05/2018	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE, REG IVA SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, SEG CONT No. 162 -2018,SUMIL INSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0401-M, DOC. ORG. REP. CUR COM. 1369 . ADM. CENTRAL. PECT.	0201254729001	RODRIGUEZ ESTRADA MATILDE JAQUELINE	263.38			131.69	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			263.38	263.38	0.00								
1398	1398	17/05/2018	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON, REG IVA SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, SEGUN CONT No. 163-2018,SUMINSERTA EN MEMO No. INEC-CGTPE-2018-0401-M, DOC. ORG. REP. CUR COM. 1369 . ADM. CENTRAL. PECT.	1711539385001	ZAMBRANO VILCACUNDO JAIME EDISON	351.17			175.59	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530517	1701 001 0			351.17	351.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 76 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ, CATE-INEC-009-2018, OC - CE- 20180001175481,DE MARZO A NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMO INEC- CGAF-DIAD-SP-2018-002-O-F Y SUM INSERT EN MEMO INEC-CGAF-DIAD-SP- 2018-0116-M, ADM CENTRL,KVBB	1390149359001	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.	112,200.18			94,626.66	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530208	1701	001	0	112,200.18	112,200.18	0.00								
1414	1414	21/05/2018	COM	NOR	OGA	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA, REG IVA SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1369, SEGUN SUM INSER EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0401-M, ADM CENTRAL, EATG	1712599065001	AULES CHICAIZA SILVANA PATRICIA	351.17			175.59	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	351.17	351.17	0.00								
1415	1415	21/05/2018	COM	NOR	OGA	BOLANOS QUISHPE PABLO OMAR , REG IVA SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4), PROYECTO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1369, SEGUN SUM INSER EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0401-M, ADM CENTRAL, EATG	1715824387001	BOLANOS QUISHPE PABLO OMAR	351.17			175.59	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	351.17	351.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 77 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1416	1416	21/05/2018	COM	NOR	OGA	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO , REG IVA SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD DE CARGA MIXTA INCLUYE CONDUCTOR (4X4). PROYECTO ENEMDU, PERIODO ABRIL-MAYO 2018, DOCUM. HABILIT. ORIG EN CUR 1369, SEGUN SUM INSER EN MEMO INEC-CGTPE-2018-0401-M, ADM CENTRAL, EATG	1710590066001	MAIGUA NUNEZ MARIO ROBERTO	351.17			175.59	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530517	1701	001	0	351.17	351.17	0.00								
1418	1418	21/05/2018	COM	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE UTENSILLOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INEC- ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PROCESO INF-INEC-017-2018. SEGÚN SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INEC- CGAF-DIAD-AG-2018-0023-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	319.56			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530820	1701	001	0	319.56	319.56	0.00								
1419	1419	21/05/2018	COM	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROYECTO ADMINISTRACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, PROCESO SIE-INEC- 003-2018, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-DICOS-2018-0158-M, ADM CENTRAL, KVBB.	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	7,000.00			6,806.10	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	022	000	530241	1701	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 78 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1420	1420	21/05/2018	COM	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, REG DE IVA, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROYECTO ADMINISTRACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, PROCESO SIE-INEC-003-2018, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-DICOS-2018-0158-M, ADM CENTRAL, KVBB.	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	840.00			816.73	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	022	000	530241	1701 001 0			840.00	840.00	0.00								
1434	1434	23/05/2018	COM	NOR	OGA	COGECOMSA, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, PROY ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, CATE-INEC-010-2018, OC CE-20180001204-112, 115, 119 120, 124, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137 Y 138, DOC ORIG EN CUR 1127, SEGUN SUM INSERT EN MEMO INEC-CGTPE-DIES-ER-2018-0007-M, ADM C. KVBB.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	432.24			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530804	1701 001 0			432.24	432.24	0.00								
1435	1435	23/05/2018	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA, PROY ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, CATE-INEC-010-2018, OC CE-20180001204110, DOCUM. HABILIT. ORIG. EN CUR 1127, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-DIES-ER-2018-0008-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.49			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	013	000	530804	1701 001 0			3.49	3.49	0.00								
1438	1438	23/05/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO BENALCAZAR MIL Y BODEGA IMPRENTA ABRIL-MAYO-2018, SEGÚN SUMILLA INSERTA MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIAD-2018-0634-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. KVBB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	382.78			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			382.78	382.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 79 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO 2018 "SERVICIO DE REDES COMUNICACIONES E INTERNET A NIVEL NACIONAL INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DESARROLLO ACTIVIDADES DEL INEC" PROC: RE- INEC-006-2018, SEGUN SUM INSER. MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0601-M. ADM. CENTRAL.PECT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	181,466.82			157,943.34	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	032	000	530105	1701	001	0	181,466.82	181,466.82	0.00								
1442	1442	23/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REG DE IVA, COMPROMISO 2018 "SERVICIO DE REDES COMUNICACIONES E INTERNET A NIVEL NACIONAL INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DEL INEC" PROC: RE- INEC-006-2018, SEGUN SUM INSER. MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0601-M. ADM. CENTRAL.KVBB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21,776.02			18,953.20	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	032	000	530105	1701	001	0	21,776.02	21,776.02	0.00								
1445	1445	23/05/2018	COM	NOR	OGA	GLOBALPROTECTIONSECURITY CIA. LTDA.CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INEC MATRIZ, CATE-INEC-009-2018, OC - CE- 20180001175482,DE MARZO A NOVIEMBRE 2018, DOC HABIL. ORIG EN CUR 1401, SEGUN MEMO INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-003-O-F Y SUM INSERT EN MEMO INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0123-M, ADM C, KVBB	0992831855001	GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURITY CIA. LTDA.	8,464.12			7,138.42	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530208	1701	001	0	8,464.12	8,464.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 80 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	24/05/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE GPRS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPP E IPC, PROCESO SIE-INEC-002-2017 PERIODO 01 AL 28 ABRIL 2018. SEGUN SUMILLA INSERTA MEMO No. INEC-DITIC-2018-0266-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	1,889.49			49.60	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	032	000	530105	1701	001	0	1,889.49	1,889.49	0.00								
1450	1450	24/05/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE TASAS GENERALES POR MATRICULACIÓN VEHICULAR 2018 DE 07 VEHÍCULOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC-ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° INEC-CGAF-DIAD-2018-0635-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PECT.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	677.76			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	570102	1701	001	0	677.76	677.76	0.00								
1461	1461	24/05/2018	COM	NOR	OGA	NAVAS COBO CAROLINA DE LAS MERCEDES, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIA TRAINING PARA VOCERIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DE DICOS, PROCESO INF-INEC-019-2018, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-DICOS-2018-00159-M, ADM CENTRAL EATG	1707483929001	NAVAS COBO CAROLINA DE LAS MERCEDES	5,600.00			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	022	000	530612	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 81 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1467	1467	28/05/2018	COM	NOR	OGA	ANDICALZADO S.A., COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REGISTRO SOCIAL, PROCESO CATE- INEC-012-2018, OC-CE-20180001271265, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0637-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	5,904.14			5,904.14	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	1701	001	0	5,904.14	5,904.14	0.00								
1468	1468	28/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOTEXPUNTADAS, COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REGISTRO SOCIAL, PROCESO CATE- INEC-012-2018, OC-CE-20180001271264, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0637-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1792747058001	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS	8,700.83			8,700.83	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	1701	001	0	8,700.83	8,700.83	0.00								
1469	1469	28/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOPROTEXAKU, COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REGISTRO SOCIAL, PROCESO CATE- INEC-012-2018, OC-CE-20180001271263, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0637-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1792667747001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INTI YAKU CONFECCIONES SOL Y AGUA ASOPROTEXAKU	4,619.06			4,619.06	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	1701	001	0	4,619.06	4,619.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 82 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1470	1470	28/05/2018	COM	NOR	OGA	GRAFITEXT CIA. LTDA. COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRENTA (STICKERS PARA VEHÍCULO) NECESARIO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL 2018. PROCESO INF-INEC-2018 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0645-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	742.56			742.56	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730204	1701	001	0	742.56	742.56	0.00								
1471	1471	28/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOFONOR, COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REGISTRO SOCIAL, PROCESO CATE-INEC-012-2018, OC-CE-20180001271262, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0637-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1792516293001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y SERVICIOS FORTALEZA NORTE ASOFONOR	2,973.12			2,973.12	APROBADO	KVBATALLASE	KVBATALLASE	KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	1701	001	0	2,973.12	2,973.12	0.00								
1472	1472	28/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOTEMUFES, COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REGISTRO SOCIAL, PROCESO CATE-INEC-012-2018, OC-CE-20180001271261, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0637-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1792720486001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENEDORES UNIDOS CON FE Y ESPERANZA ASOTEMUFES	1,764.22			1,764.22	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	024	001	000	730802	1701	001	0	1,764.22	1,764.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 83 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1473	1473	28/05/2018	COM	NOR	OGA	ASOPROTEXCREC, COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REGISTRO SOCIAL, PROCESO CATE-INEC-012-2018, OC-CE-20180001271260, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0637-M, ADMINISTRACION CENTRAL, KVBB.	1792650933001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	10,420.95			10,420.95	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	024	001	000	730802	1701 001 0			10,420.95	10,420.95	0.00								
1474	1474	28/05/2018	COM	NOR	OGA	AUDIOAUTO S.A, COMPROMISO 2018, SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL DE VEHÍCULOS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC- OFICINA MATRIZ", PROCESO No. INF-INEC-015-2018. SEGUN SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-SP-2018-0128-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	3,438.49			3,008.68	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530105	1701 001 0			3,438.49	3,438.49	0.00								
1476	1476	28/05/2018	COM	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC, COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APPLIANCE MCAFFEE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO SIE-INEC-004-2018, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0633-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1792438322001	BG SUPPORT SCC	9,556.36			9,556.36	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	032	000	530704	1701 001 0			9,556.36	9,556.36	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 84 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1481	1481	29/05/2018	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PARA LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VARIAS RAMAS A PRÓRRATA, PROCESO RE-INEC-010-2017, PLAZO DE DURACIÓN 27 DÍAS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INEC-SUGEN-2018-0155-M, ADM. CENTRAL. EATG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	9,008.60			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	570201	1701	001	0	9,008.60	9,008.60	0.00								
1483	1483	29/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT EP, COMPROMISO POR CONTRATACION "SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL INEC", PROCESO: RE-INEC-008-2018, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0643-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	920.00			920.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	038	000	530105	1701	001	0	920.00	920.00	0.00								
1488	1488	29/05/2018	COM	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC, COMPROMISO, REG DE IVA, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APPLIANCE MCAFFEE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO SIE-INEC-004-2018, SEGUN SUM INSERTA EN MEMORANDO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0633-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1792438322001	BG SUPPORT SCC	1,146.76			1,146.76	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	032	000	530704	1701	001	0	1,146.76	1,146.76	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 85 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1489	1489	30/05/2018	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT EP, COMPROMISO PARA REGULACIÓN DE IVA POR CONTRATACION "SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL INEC", PROCESO: RE-INEC-008-2018, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO No. INEC-CGAF-DIAD-2018-0643-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CSJT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	110.40			110.40	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	038	000	530105	1701 001 0			110.40	110.40	0.00								
1494	1494	30/05/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR PEAJES, POR COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE MAYO, SEGUN INFORME Y SOLICITUD No. 045-CGTPE-DICA-2018, PROY CENSO DE POBLACION Y DE VIVIENDA CPV 2020 SIPRO, SEGUN SUM INSER EN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2018-0648-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1709724627	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO	8.20			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	770102	1701 001 0			8.20	8.20	0.00								
1496	1496	30/05/2018	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE, COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE MAYO, SEGUN INFORME Y SOLICIT 045-CGTPE-DICA-2018, PROY CPV 2020 SIPRO, DOCUM HABILIT ORIG EN CUR 1494, SEGUN SUM INSER EN MEMO INEC-CGAF-DIAD-2018-0648-M, ADM CENTRAL, KVBB.	1709724627	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO	21.75			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	002	000	730837	1701 001 0			21.75	21.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 86 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1500	1500	30/05/2018	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA REG IVA CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE GPRS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IPP E IPC, PROCESO SIE-INEC-002-2017 PERIODO 01 AL 28 ABRIL 2018. SEG SUM INSERTA MEMO No. INEC-DITIC- 2018-0266-M. ADM. CENTRAL. PECT.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	226.74			5.95	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	032	000	530105	1701	001	0	226.74	226.74	0.00								
1509	1509	31/05/2018	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION, PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ENEMDU, ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION IPCO Y ESPAC, PROCESO SIE-INEC-002-2018, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC- CGTPE-DEAGA-2018-0109-M, ADM.C. KVBB	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	15,875.00			0.00	APROBADO	KVBATALLASE		KVBATALLAS B	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1701	001	0	6,619.00	6,619.00	0.00								
55	000	000	003	000	530844	1701	001	0	570.00	570.00	0.00								
55	000	000	004	000	530804	1701	001	0	3,010.00	3,010.00	0.00								
55	000	000	004	000	530844	1701	001	0	620.00	620.00	0.00								
55	000	000	009	000	530804	1701	001	0	2,120.00	2,120.00	0.00								
55	000	000	009	000	530844	1701	001	0	341.00	341.00	0.00								
55	000	000	013	000	530804	1701	001	0	2,155.00	2,155.00	0.00								
55	000	000	013	000	530844	1701	001	0	440.00	440.00	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 >= 01/05/2018, Fecha Solicitado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 87 de 87

Fecha: 05/06/2018

Hora: 12:58:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	31/05/2018	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A, REG DE IVA, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION, PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ENEMDU, ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, IPCO Y ESPAC, PROCESO SIE-INEC-002-2018, SEGUN SUMILLAS INSERTAS EN MEMO INEC-CGTPE-DEAGA-2018-0109-M, ADM.C. KVBB.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	1,905.00			0.00	APROBADO	CEGUACHIMB OSAS		CEGUACHIMB OSAS	CEGUACHIMB OSAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1701	001	0	794.28	794.28	0.00								
55	000	000	003	000	530844	1701	001	0	68.40	68.40	0.00								
55	000	000	004	000	530804	1701	001	0	361.20	361.20	0.00								
55	000	000	004	000	530844	1701	001	0	74.40	74.40	0.00								
55	000	000	009	000	530804	1701	001	0	254.40	254.40	0.00								
55	000	000	009	000	530844	1701	001	0	40.92	40.92	0.00								
55	000	000	013	000	530804	1701	001	0	258.60	258.60	0.00								
55	000	000	013	000	530844	1701	001	0	52.80	52.80	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									521,159.44	521,159.44	0.00	388,819.18					CANTIDAD DE CURS:		123
TOTAL GENERAL :									724,368.52	724,368.52	0.00	544,527.32							