

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
426	156	31/01/2020	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RIOS HURTADO DANIELA ALEXANDRA - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR CODIFICADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2020-0032-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	1802819282001	RIOS HURTADO DANIELA ALEXANDRA	-2,268.00			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	-2,268.00	-2,268.00	0.00								
427	427	31/01/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MACAS GUANUCHE VIVIANA ELIZABETH - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE DIGITADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGÚN MEMO N ° INEC-CZ3C-2020-0032-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	0705205433001	MACAS GUANUCHE VIVIANA ELIZABETH	756.00			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	756.00	756.00	0.00								
428	428	31/01/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MARTINEZ SANTAMARIA JOSUE DANIEL - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE DIGITADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGÚN MEMO N ° INEC-CZ3C-2020-0032-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	1804673315001	MARTINEZ SANTAMARIA JOSUE DANIEL	756.00			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	429	31/01/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MENDEZ BONILLA EVELYN VALERIA - POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE DIGITADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2020-0032-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	1804902136001	MENDEZ BONILLA EVELYN VALERIA	756.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1801 202 0			756.00	756.00	0.00								
430	181	03/02/2020	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - PROAÑO SALAZAR HERNAN LEONARDO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE OPERADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2020-0032-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	1803317567001	PROAÑO SALAZAR HERNAN LEONARDO	-2,462.88			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1801 202 0			-2,462.88	-2,462.88	0.00								
431	431	03/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - PALACIOS ROSERO BLADIMIR ORLANDO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE OPERADOR CARTOGRAFICO DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2020-0036-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	1804275103	PALACIOS ROSERO BLADIMIR ORLANDO	1,641.92			1,641.92	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1801 202 0			1,641.92	1,641.92	0.00								
432	432	03/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - NARANJO RUALES PABLO EDUARDO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR REMUNERADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2020-0036-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	1803999216001	NARANJO RUALES PABLO EDUARDO	1,512.00			1,512.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1801 202 0			1,512.00	1,512.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
433	433	03/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - GAIBOR NIETO GRACE DANIELA- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2020- 0036-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	1600637746001	GAIBOR NIETO GRACE DANIELA	2,127.89			2,127.89	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	2,127.89	2,127.89	0.00								
434	434	03/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -PICO SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2020- 0036-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	1850217777001	PICO SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER	2,127.89			2,127.89	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	2,127.89	2,127.89	0.00								
435	435	03/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2020- 0036-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	2,127.89			2,127.89	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	2,127.89	2,127.89	0.00								
436	436	03/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -TIGSE OLOVACHA GUSTAVO FERNANDO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2020- 0036-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	1804792255001	TIGSE OLOVACHA GUSTAVO FERNANDO	2,127.89			2,127.89	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	2,127.89	2,127.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
437	437	03/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - VALENCIA VARGAS VICENTE XAVIER- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2020-0036-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	1803155876001	VALENCIA VARGAS VICENTE XAVIER	2,127.89			2,127.89	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1801 202 0			2,127.89	2,127.89	0.00								
438	438	03/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - YANZA NARVAEZ JESUS MANUEL- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2020-0036-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	0601851579001	YANZA NARVAEZ JESUS MANUEL	2,127.89			2,127.89	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1801 202 0			2,127.89	2,127.89	0.00								
535	363	06/02/2020	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL - COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CURAY HUILCA VICTOR HUGO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2020 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-RHZ-2020-0018-M (CERT. PRES. 26) JJMS.	1804387197001	CURAY HUILCA VICTOR HUGO	-2,127.89			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1801 202 0			-2,127.89	-2,127.89	0.00								
610	610	21/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO -REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DEL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIDORES N° 335755, 335029, 201076, 232412 Y 232418, CORRESP. ENERO 2020 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2020-0419-M (CERT. PRES. 72) ADJ. DOC. RESPALDO JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	960.18			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			960.18	960.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 5 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
611	611	21/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DEL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DE AGUA POTABLE MEDIDORES N° 65309, 6175, 65302 Y 6173, CORRESP. ENERO 2020 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2020-0419-M (CERT. PRES. 72) RESPALDO EN CUR N° 610 JIMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	88.49			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	88.49	88.49	0.00								
618	618	21/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO- PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A PROVINCIA DE COTOPAXI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DEL PROYECTO SÍPRO DEL 13-02-2020 AL 14-02-2020 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 013-INEC-CZ3C-GOPZ-2020 (CERT. 115). MSPS.	1802561165	MIRANDA VARGAS JULIO ERNESTO	77.25			0.00	APROBADO	MSPEREZS	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	77.25	77.25	0.00								
623	623	26/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO- PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DEL PROYECTO SÍPRO DEL 13-02-2020 AL 14-02-2020 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 012-INEC-CZ3C-GOPZ-2020 (CERT. 113). MSPS.	1802767572	ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	MSPEREZS	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	80.00	80.00	0.00								
624	624	26/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO- PAGO 2 VIÁTICOS REALIZADO A PROVINCIA PICHINCHA REUNIÓN OBSERVACIÓN PROCESO CODIFICACIÓN AUT. Y ASISTIDA EXPERIMENTAL PROYECTO CPV DEL 12-02-2020 AL 14-02-2020 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 010-INEC-CZ3C-GOPZ-2020 (CERT. 71). MSPS.	1803746062	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO	160.00			0.00	APROBADO	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	1801	202	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 6 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
631	631	26/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA- PAGO 2 VIÁTICOS REALIZADO A LA PROVINCIA DE PASTAZA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO ENEMDU DEL 18-02-2020 AL 20-02-2020 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 021-INEC-CZ3C-GOPZ-2020 (CERT. 68) - MSPS.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	MSPEREZS		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								
632	632	26/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO TELEF. FIJA ENERO 2020 FONO N°: 2421867-2421871-2421928- 2422048- 2426683-2426686 CORRESP. FACT. 001- 777-140937480-140937487-140937493-140937499-140937505-140937512 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2020-0448-M (CERT. 176) MSPS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.96			0.00	APROBADO	MSPEREZS	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	67.96	67.96	0.00								
637	637	26/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR PAGO PARA MATRICULA DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0323 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2020-0455-M. (CERT. 189) MSPS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	98.64			0.00	APROBADO	MSPEREZS	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	98.64	98.64	0.00								
639	639	26/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR PAGO RODAJE DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0323 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2020-00461-M. (CERT. 190) MSPS.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	12.00			0.00	APROBADO	MSPEREZS	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 7 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
640	640	26/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO POR PAGO TASAS GENERALES PARA MATRICULA DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0323 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3C, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2020-0458-M. (CERT 201) MSPS.	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	8.00			0.00	APROBADO	MSPEREZS	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00								
655	655	28/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SEGUROS ALIANZA S.A-PAGO FACT. N °001-006-28032 POR INCLUSIÓN DE PÓLIZA N°10D-0080001 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES (28 PERSONAS) DEL PROY. VIII CENSO POBLACIÓN Y VII VIVIENDA CPV-2020 DEL 13 FEBRERO AL 10 MAYO 2020 SEGUN MENO INEC-CZ3C-2020-0473-M (CERT. PRES. 67) MSPS.	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	56.00			0.00	APROBADO	MSPEREZS	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	770201	1801	202	0	56.00	56.00	0.00								
657	657	28/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BASTIDAS SALCEDO KARLA BEATRIZ- PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA PRUEBA PILOTO CUESTIONARIO CENSAL PROYECTO CPV 2020 DEL 27-02 -2020 AL 28-02-2020 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 023-INEC-CZ3C-CPV-20 (CERT. 204), MSPS.	0401928668	BASTIDAS SALCEDO KARLA BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	MSPEREZS	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	1801	202	0	80.00	80.00	0.00								
658	658	28/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO- PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA PRUEBA PILOTO CUESTIONARIO CENSAL PROYECTO CPV 2020 DEL 27-02 -2020 AL 28-02-2020 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 024-INEC-CZ3C-CPV-20 (CERT. 203), MSPS.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	80.00			0.00	APROBADO	MSPEREZS	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	1801	202	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 8 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
659	659	28/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO- PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA PRUEBA PILOTO CUESTIONARIO CENSAL PROYECTO CPV 2020 DEL 27-02-2020 AL 28-02-2020 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 027-INEC-CZ3C-CPV-20 (CERT. 206), MSPS.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	80.00			0.00	APROBADO	MSPEREZS	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	1801 202 0			80.00	80.00	0.00								
660	660	28/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN- PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA PRUEBA PILOTO CUESTIONARIO CENSAL PROYECTO CPV 2020 DEL 27-02-2020 AL 28-02-2020 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 025-INEC-CZ3C-CPV-20 (CERT. 205), MSPS.	1803327061	LUCINA ESCOBAR DANNY FABIAN	80.00			0.00	APROBADO	MSPEREZS	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	1801 202 0			80.00	80.00	0.00								
661	661	28/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GOYES MORALES LUIS FERNANDO- PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA PRUEBA PILOTO CUESTIONARIO CENSAL PROYECTO CPV 2020 DEL 27-02-2020 AL 28-02-2020 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 026-INEC-CZ3C-CPV-20 (CERT. 202), MSPS.	0200796969	GYES MORALES LUIS FERNANDO	100.49			0.00	APROBADO	MSPEREZS	MSPEREZS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	1801 202 0			100.49	100.49	0.00								
665	665	28/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO- PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROVINCIA DE NAPO PARA TRABAJO CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO PROYECTO ENEMDU DEL 26-02-2020 AL 27-02-2020 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 022-INEC-CZ3C-GOPZ-20 (CERT. 68), MSPS.	1803746062	MORALES BARRIONUEVO ORLANDO WILFRIDO	76.00			0.00	APROBADO	MSPEREZS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			76.00	76.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 9 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
666	666	28/02/2020	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - COMPROMISO POR RENDICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2020 POR EL IVA DE PUBLICACIÓN Y DIFUSION (530207) Y COMBUSTIBLE (530803), DE LA ESTRUCTURA IPC (55 00 000 002) Y ESTADÍSTICAS SOC. Y DE SALUD (55 00 000 007) . SEGÚN MEMORANDO INEC- CZ3C-2020-0476-M, MSPS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	13.11			0.00	APROBADO	MSPEREZS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530207	1801	001	0	4.70	4.70	0.00								
55	000	000	007	000	530803	1801	001	0	8.41	8.41	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									13,608.61	13,608.61	0.00	15,921.26					CANTIDAD DE CURS:		32
ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC																			
92	92	03/02/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO POR PAGO DE SERV. TELEFONICO EDIFICIO HURTADO, LA PLATA Y OFICINAS TECNICAS CZ8L- INEC CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO DE AUT. INEC-CZ8L-2020-0179-M E INEC- CZ8L-GAFZ-2020-0161-M, CERT 24, AVL- RHG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213.71			23.69	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	213.71	213.71	0.00								
93	93	03/02/2020	COM	NOR	OGA	CUENCA COBEÑA NATALIA MAGDALENA.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS PROY. SIPRO RECABAR INFORMACION ESTADISTICA ENC. SIPRO: IPP-DN ENE- 2020, IPI-M,IPT-IH-IR-DL 12/19, PROV. LOS RIOS, STO.DOMINGO, MANABL DEL 20 AL 24 ENE/20 SEGUN INFORME N°009-CZ8L-GOPZ-2020, MEMO AUT.INEC-CZ8L-2020-0072-M, AVL-RHG	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	316.90			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	202	0	316.90	316.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 10 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
94	94	03/02/2020	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL ANTONIO.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS PROY. SIPRO RECABAR INFORMACION ESTADISTICA ENCUESTA SIPRO: IPP- DN ENE-2020, IPI-M,IPT-DL 12\19, PROV. MANABI, DEL 20 AL 24 ENE\20 SEGUN INFORME N°010-CZ8L-GOPZ-2020, MEMO AUT.INEC-CZ8L-2020-0072-M, AVL-RHG	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	318.82			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			318.82	318.82	0.00								
99	99	05/02/2020	COM	NOR	OGA	LEON ALDAZ ANDREA BELEN.- COMPROMISO PARA PAGO POR SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO "IPC" STO. DOMINGO MESES DE ENERO A DIC 2020, CONTRATO N°INEC-CZ8L-CC-2020 -138 ,AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO.INEC-CZ8L-2020- 0203-M, CERT.2, FTE.001, RHG.	1721451779001	LEON ALDAZ ANDREA BELEN	9,851.52			9,030.56	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			9,851.52	9,851.52	0.00								
100	100	05/02/2020	COM	NOR	OGA	CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR ENCUESTADOR POR EL PROYECTO "IPC E INDICE DE BRECHAS DE INTERMEDIACION (IBRE-I) 2020" DE ENERO A DIC 2020, CONTRATO N°INEC- CZ8L-CC-2020-137 ,AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO.INEC-CZ8L- 2020-0204-M, CERT.2, FTE.001, RHG.	0923869861001	CONYA LOPEZ EDISON FABRICIO	9,072.00			8,316.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	0901 001 0			9,072.00	9,072.00	0.00								
101	101	05/02/2020	COM	NOR	OGA	TORRES CETRE JAIRO FABRICIO.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DE ENCUESTADOR PARA EL PROYECTO ENEMDU MENSUAL MES ENERO, CONTRATO N °INEC-CZ8L-CC-2020-139 ,AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO NRO.INEC-CZ8L- 2020-004-M, CERT.1, FTE.001, AVL-RHG.	0802903195001	TORRES CETRE JAIRO FABRICIO	642.60			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			642.60	642.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 11 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
187	187	10/02/2020	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT, COMPROMISO POR REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES AEREOS POR ASISTENCIA A LA REUNION DE TRABAJO POR EL PROYECTO ENEMDU DE MARZO 2020 EN LA CIUDAD QUITO, SEGUN MEMORANDO DE APROBACION INEC-CZ8L-2020-0256-M, CERT. N°14, FTE. 001, RHG	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	321.04			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	0901	001	0	321.04	321.04	0.00								
188	188	11/02/2020	COM	NOR	OGA	ARCOS LEON RAUL ANTONIO.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS PROY. SIPO RECABAR INFORMACION ESTADISTICA ENC: IPCO ENERO 2020, ACTUALIZAR INFORM. DIRECTORIO IPCO Y SOLICITUD LISTA PRECIOS PROV. STA. ELENA DEL 03 AL 04 FEB'20 SEGUN INFORME N°014-CZ8L- GOPZ-2020, MEMO AUT.INEC-CZ8L-2020- 0169-M, AVL-RHG	1205238601	ARCOS LEON RAUL ANTONIO	75.79			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530303	0901	001	0	75.79	75.79	0.00								
189	189	11/02/2020	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.- COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR TRASLADAR FUNCIONARIO RECOLECTAR INFORM. PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD PROV. BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAS, STO. DOMINGO, MANABI DEL 03 AL 07 FEB'20 SEGUN INFORME N°012 -CZ8L-GAFZ-2020, MEMO AUT.INEC- CZ8L-2020-0135-M, AVL-RHG	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	320.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 12 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	196	13/02/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA PAZMIÑO FERNANDO OSWALDO.- PARA PAGO\REINTEGRO GASTOS\PEAJE PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD PROV. BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAS, STO. DOMINGO, MANABI DEL 03 AL 07 FEB\20 SEGUN INFORME N°011-CZ8L-GPRAZ-2020, MEMO AUT.INEC-CZ8L-2020-0130-M, FTE. 001 AVL-RHG	0906738083	BONILLA PAZMINO FERNANDO OSWALDO	5.50			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	570102	0901 001 0			5.50	5.50	0.00								
197	197	13/02/2020	COM	NOR	OGA	BONILLA PAZMIÑO FERNANDO OSWALDO.- PARA PAGO\REINTEGRO GASTOS\COMBUSTIBLE PROY. ESTADISTICAS SOCIALES Y SALUD PROV. BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAS, STO. DOMINGO, MANABI DEL 03 AL 07 FEB\20 SEGUN INFORME N°011-CZ8L- GPRAZ-2020, MEMO AUT.INEC-CZ8L- 2020-0130-M, FTE. 001 AVL-RHG	0906738083	BONILLA PAZMINO FERNANDO OSWALDO	30.02			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530803	0901 001 0			30.02	30.02	0.00								
202	202	14/02/2020	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU FEBRERO-2020 II PERIODO, DESDE 06 AL 10 FEB\2020, SEGUN INFORME N°016, AUT. EN MEMO INEC-CZ8L-2020-0195- M, CERTIF°79, FTE.001, AVL-RHG	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	320.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			320.00	320.00	0.00								
204	204	14/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS HURTADO CZ8L-INEC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-01- 2020 AL 10-02-2020, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2020-0306- M, CERTIFICACION N° 23, AVL-RHG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,550.62			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,550.62	1,550.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 13 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	207	14/02/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO POR PAGO DE SERV. TELEFONICO EDIFICIO HURTADO, LA PLATA Y OFICINAS TECNICAS CZ8L- INEC CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020 SEGUN MEMO DE AUT. INEC- CZ8L-2020-0300-M E INEC-CZ8L-GAFZ- 2020-0262-M, CERT 24, AVL-RHG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	221.22			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			221.22	221.22	0.00								
213	213	17/02/2020	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.- COMPROMISO PAGO \VIATICOS POR TRASLADAR FUNCIONARIO A QUITO PARA ASISTIR TALLER PROCESO OBSERVACION CODIFICACION AUTOMATICA PROY. CPV-2020 DEL 12 AL 13 FEB\20 SEGUN INFORME N°025-GAFZ-CZ8L-2020, MEMO AUT.INEC-CZ8L-2020-0288-M, CERT. 119 FTE.202, AVL-RHG	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	74.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	0901 202 0			74.00	74.00	0.00								
214	214	18/02/2020	COM	NOR	OGA	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO.- COMPROMISO PAGO \VIATICOS POR TRASLADAR FUNCIONARIO A QUITO PARA ASISTIR TALLER PROCESO OBSERVACION CODIFICACION AUTOMATICA PROY. CPV-2020 DEL 13 AL 14 FEB\20 SEGUN INFORME N°026-GAFZ-CZ8L-2020, MEMO AUT.INEC-CZ8L-2020-0288-M, CERT. 120 FTE.202, AVL-RHG	0901791855	MENDIETA CALDERON VICENTE LEONARDO	80.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	0901 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 14 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
215	215	20/02/2020	COM	NOR	OGA	TRUJILLO GUERRERO FRANKLIN JORGE.-COMPROMISO PARA PAGO POR PROCESO INFIMA CUANTIA NRO. IF-INEC-CZ8L-03-2020 POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA CZ8L-INEC, ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INEC-CZ8L-2020-005, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2020-0198-M, CERT. N°71, FTE 001, RHG	0922529888001	TRUJILLO GUERRERO FRANKLIN JORGE	329.93			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	0901 001 0			329.93	329.93	0.00								
217	217	20/02/2020	COM	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO BOLIVAR.- COMPROMISO PARA PAGO (VIATICOS RECARBAR INFORMACION ESTADISTICA ENC: IPCO ENERO 2020, ACTUALIZAR INFORM. DIRECTORIO IPCO, PROV. LOS RIOS -QUEVEDO DEL 03 AL 04 FEB'20 SEGUN INFORME N°015 -CZ8L-GOPZ-2020, MEMO AUT.INEC-CZ8L-2020-0169-M, FTE 001 AVL-RHG	1709292856	ALTAMIRANO LUICIN ALONSO BOLIVAR	80.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
218	218	20/02/2020	COM	NOR	OGA	SANTA ROSITA DEL TRIUNFO CTCMSRT S.A..-COMPROMISO PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DEL PROYECTO IPCO DE ENERO, INFIMA Nro. IF-INEC-CZ8L-01-2020, RESOLUCIÓN Nro. 002-COMPRAS-CZ8L-2020, ORDEN PRESTACIÓN SERVICIO Nro. INEC-CZ8L-2020-002, CERT. 57, FTE 001, AMA, RHG	1291762596001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SANTA ROSITA DEL TRIUNFO CTCMSRT S.A.	1,411.20			0.00	APROBADO	AVMITEA		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530505	0901 001 0			1,411.20	1,411.20	0.00								
219	219	20/02/2020	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL-INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE LA CZ8L-INEC PERIODO 20-01-2020 A 18-02-2020 AUTORIZADO MEMO INEC-CZ8L-2020-0367-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2020-0310-M, CERTIFICACION N°22, FTE 001, AVL-RHZ	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	192.42			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			192.42	192.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 15 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
228	228	21/02/2020	COM	NOR	OGA	MORENO PEÑA MARJORIE DEL ROCÍO.- COMPROMISO PAGO SUBT. ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS PAC ZONAL (ASISTENCIA COORDINADOR CZ8L -OFC. INEC. QUITO) FEBRERO 2020, PROC: IF-INEC-CZ8L-05-2020, CTT 064-0005-0000-0007-2020, AUT. EN MEMO INEC-CZ8L-2020-0369-M E INEC-CZ8L- GAFZ-2020-0313-M, FTE 001 , AVL-RHZ	0909144255001	MORENO PENA MARJORIE DEL ROCIO	158.99			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			158.99	158.99	0.00								
229	229	21/02/2020	COM	NOR	OGA	MORENO PEÑA MARJORIE DEL ROCÍO.- COMPROMISO PAGO SUBT. ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS PROYECTO ENEMDU (LEVANTAMIENTO INFOR. PROV. GALAPAGOS) FEBRERO 2020, PROC: IF- INEC-CZ8L-05-2020, CTT 064-0005-0000- 0008-2020, AUT. EN MEMO INEC-CZ8L- 2020-0369-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2020- 0313-M, FTE 001 , AVL-RHZ	0909144255001	MORENO PENA MARJORIE DEL ROCIO	560.84			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0901 001 0			560.84	560.84	0.00								
230	230	21/02/2020	COM	NOR	OGA	MORENO PEÑA MARJORIE DEL ROCÍO.- COMPROMISO PAGO IVA ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS PAC ZONAL (ASISTENCIA COORDINADOR CZ8L - OFC. INEC. QUITO) FEBRERO 2020, PROC: IF-INEC-CZ8L-05-2020, CTT 064- 0005-0000-0007-2020, AUT. EN MEMO INEC-CZ8L-2020-0369-M E INEC-CZ8L- GAFZ-2020-0313-M, FTE 001 , AVL-RHZ	0909144255001	MORENO PENA MARJORIE DEL ROCIO	2.69			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			2.69	2.69	0.00								
231	231	21/02/2020	COM	NOR	OGA	MORENO PEÑA MARJORIE DEL ROCÍO.- COMPROMISO PAGO IVA ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS PROYECTO ENEMDU (LEVANTAMIENTO INFOR. PROV. GALAPAGOS) FEBRERO 2020, PROC: IF- INEC-CZ8L-05-2020, CTT 064-0005-0000- 0008-2020, AUT. EN MEMO INEC-CZ8L- 2020-0369-M E INEC-CZ8L-GAFZ-2020- 0313-M, FTE 001 , AVL-RHZ	0909144255001	MORENO PENA MARJORIE DEL ROCIO	5.38			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0901 001 0			5.38	5.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 16 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
235	235	21/02/2020	COM	NOR	OGA	ESTUPIÑAN CORDOVA ELIUT FERNANDO.- COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS CAPACITACION PERSONAL PROY. ENEMDU GALAPAGOS AÑO-2020, DESDE 10 AL 16 FEB/2020, SEGUN INFORME N°017, AUT. EN MEMO INEC-CZ8L-2020-0247-M, CERTIF°82 FTE.001, AVL-RHG	0917858979	ESTUPINAN CORDOVA ELIUT FERNANDO	449.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0901 001 0			449.10	449.10	0.00								
238	238	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SALAZAR RICAURTE CARLOS ROBERTO.- COMPROMISO PAGO \VIATICOS PARA ASISTIR TALLER PROCESO OBSERVACION CODIFICACION AUTOMATICA Y ASISTIDA PROY. CPV-2020 EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 FEB/20 SEGUN INFORME N°024-GOPZ-CZ8L-2020, MEMO AUT. INEC-CZ8L-2020-0288-M , CERT. 117 FTE.202, AVL-RHG	0916278419	SALAZAR RICAURTE CARLOS ROBERTO	156.20			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	0901 202 0			156.20	156.20	0.00								
242	228	26/02/2020	COM	RTO	OGA	REVERTIDO TOTAL PARA ACTUALIZACIÓN VALOR COMPROMISO, RHG	0909144255001	MORENO PENA MARJORIE DEL ROCIO	-158.99			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			-158.99	-158.99	0.00								
243	229	26/02/2020	COM	RTO	OGA	REVERTIDO TOTAL PARA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DEL COMPROMISO, RHG	0909144255001	MORENO PENA MARJORIE DEL ROCIO	-560.84			0.00	APROBADO	RMHAZ		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530301	0901 001 0			-560.84	-560.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 17 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
244	244	26/02/2020	COM	NOR	OGA	MORENO PEÑA MARJORIE DEL ROCÍO.- COMPROMISO PAGO SUBT. ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS PROY. ENEMDU (LEVANTAMIENTO INFOR. PROV. GALAPAGOS) FEBRERO 2020, PROC: IF-INEC-CZ8L-05-2020, CTT 064- 0005-0000-0008-2020, AUT. EN MEMO INEC-CZ8L-2020-0369-M E INEC-CZ8L- GAFZ-2020-0313-M, CERTF. 81, FTE 001 , AVL-RHZ	0909144255001	MORENO PENA MARJORIE DEL ROCIO	605.64			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530301	0901	001	0	605.64	605.64	0.00								
245	245	26/02/2020	COM	NOR	OGA	MORENO PEÑA MARJORIE DEL ROCÍO.- COMPROMISO PAGO SUBT. ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS PAC ZONAL (ASISTENCIA COORDINADOR CZ8L -OFC. INEC. QUITO) FEB- 2020, PROC: IF-INEC-CZ8L-05-2020, CTT 064- 0005-0000-0007-2020, AUT. EN MEMO INEC-CZ8L-2020-0369-M E INEC-CZ8L- GAFZ-2020-0313-M, CERTF. 81,FTE 001 , AVL-RHZ	0909144255001	MORENO PENA MARJORIE DEL ROCIO	181.39			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	181.39	181.39	0.00								
250	238	26/02/2020	COM	RTO	OGA	REVERTIDO TOTAL PARA LIBERAR SALDOS, AMA-RHG	0916278419	SALAZAR RICAURTE CARLOS ROBERTO	-156.20			0.00	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	0901	202	0	-156.20	-156.20	0.00								
251	251	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SALAZAR RICAURTE CARLOS ROBERTO.- COMPROMISO PAGO VIATICOS PARA ASISTIR TALLER PROCESO OBSERVACION CODIFICACION AUTOMATICA Y ASISTIDA PROY. CPV-2020 EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 FEB/20 SEGUN INFORME N°024-GOPZ-CZ8L- 2020, MEMO AUT. INEC-CZ8L-2020-0288- M , CERT. 117 FTE.202, AVL-RHG	0916278419	SALAZAR RICAURTE CARLOS ROBERTO	156.20			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	0901	202	0	156.20	156.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 18 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
263	263	27/02/2020	COM	NOR	OGA	SALAZAR TORRES KAREN JACKELINE, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0185, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0926112558001	SALAZAR TORRES KAREN JACKELINE	4,604.85			4,604.85	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
264	264	27/02/2020	COM	NOR	OGA	LARROSA BENITES MANUEL RICARDO, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0297, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0908765688001	LARROSA BENITES MANUEL RICARDO	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
265	265	27/02/2020	COM	NOR	OGA	OSORIO MORA ANGEL ARGELIO, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0172, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0919024638001	OSORIO MORA ANGEL ARGELIO	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
266	266	27/02/2020	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MORA ALLIS LOURDES, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0185, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0161 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	1207517812001	JIMENEZ MORA ALLIS LOURDES	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 19 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
267	267	27/02/2020	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VASQUEZ JOSELINE CAROLINA, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0259, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0940531130001	JIMENEZ VASQUEZ JOSELINE CAROLINA	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
268	268	27/02/2020	COM	NOR	OGA	TRIVINO PINTO EDDY JOSEPH, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0248, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0932065345001	TRIVINO PINTO EDDY JOSEPH	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
269	269	27/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLALBA AVILES LUDWYG GERARD, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0251, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0941099491001	VILLALBA AVILES LUDWYG GERARD	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
270	270	27/02/2020	COM	NOR	OGA	ZE A PARRALES ANA PILAR, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0199, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0950419788001	ZE A PARRALES ANA PILAR	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 20 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
271	271	27/02/2020	COM	NOR	OGA	RIVERA TORRES NICOLAS EDUARDO, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020- 0180, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0908002967001	RIVERA TORRES NICOLAS EDUARDO	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
272	272	27/02/2020	COM	NOR	OGA	GARCIA MELGAR CHRISTIAM XAVIER, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020- 0281, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0915941884001	GARCIA MELGAR CHRISTIAM XAVIER	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
273	273	27/02/2020	COM	NOR	OGA	GARCIA ROCA KAREN MARIBEL, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020- 0268, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0941080764001	GARCIA ROCA KAREN MARIBEL	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
274	274	27/02/2020	COM	NOR	OGA	ESTRADA CASTILLO JUAN CARLOS, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020- 0220, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0921099198001	ESTRADA CASTILLO JUAN CARLOS	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 21 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
275	275	27/02/2020	COM	NOR	OGA	FERRIN CORDOVA WASHINGTON MAURICIO, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0158, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0907431480001	FERRIN CORDOVA WASHINGTON MAURICIO	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
276	276	27/02/2020	COM	NOR	OGA	VERA SANCHEZ SANDRA RUTH, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0193, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0908728306001	VERA SANCHEZ SANDRA RUTH	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
277	277	27/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE QUIROZ STICK ALEXANDER, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0194, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0958455073001	VILLAFUERTE QUIROZ STICK ALEXANDER	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
278	278	27/02/2020	COM	NOR	OGA	TOMALA GUTIERREZ FABIAN ALFREDO, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0191, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0928503929001	TOMALA GUTIERREZ FABIAN ALFREDO	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 22 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
279	279	27/02/2020	COM	NOR	OGA	TAMAYO SALTOS FREDDY GEOVANNY, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0270, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	1303676132001	TAMAYO SALTOS FREDDY GEOVANNY	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
280	280	27/02/2020	COM	NOR	OGA	TORRES AVILES CECILIA GUADALUPE, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0192, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0912150208001	TORRES AVILES CECILIA GUADALUPE	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
281	281	27/02/2020	COM	NOR	OGA	VALDEZ PINCAY GENESSIS RUTH, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0245, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0926892423001	VALDEZ PINCAY GENESSIS RUTH	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
282	282	27/02/2020	COM	NOR	OGA	VALENCIA BOLANOS DIANA KATHERINE, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0252, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0924113269001	VALENCIA BOLANOS DIANA KATHERINE	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 23 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	283	27/02/2020	COM	NOR	OGA	PEREZ MACIAS KAREM LISBETH, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020- 0176, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0927608216001	PEREZ MACIAS KAREM LISBETH	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
284	284	27/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLACRES CHIRIGUAYA MARJORIE JESSENIA, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2020-0236, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0926007097001	VILLACRES CHIRIGUAYA MARJORIE JESSENIA	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
285	285	27/02/2020	COM	NOR	OGA	ROSAS VALLEJOS WENDY SABRINA, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020- 0232, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0918783531001	ROSAS VALLEJOS WENDY SABRINA	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
286	286	27/02/2020	COM	NOR	OGA	REYES MONCAYO CARLOS ALBERTO, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020- 0179, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0902058098001	REYES MONCAYO CARLOS ALBERTO	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 24 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
287	287	27/02/2020	COM	NOR	OGA	VERA CABEZAS MANUEL AUGUSTO, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0231, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	0920358314001	VERA CABEZAS MANUEL AUGUSTO	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
288	288	27/02/2020	COM	NOR	OGA	VERGARA VINCES RONALD RODOLFO, COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV 2020, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2020-0271, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ8L-2020-0310 -M, CERT. 114, FTE 202, AVL-RHG	1206232678001	VERGARA VINCES RONALD RODOLFO	4,604.85			4,604.85	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			4,604.85	4,604.85	0.00								
290	290	27/02/2020	COM	NOR	OGA	CUENCA COBEÑA NATALIA MAGDALENA.- COMPROMISO PAGO \VIATICOS PROY. SIPRO RECABAR INFORM. ESTADISTICA ENC. SIPRO: IPP-DN FEB-2020, IPI-M, IPT-IH-IR-DL, 01\2020, PROV. LOS RIOS, GUAYAS DEL 17 AL 18 FEB\2020 SEGUN INFORME N °020-CZ8L-GOPZ-2020, MEMO AUT.INEC-CZ8L-2020-0209-M, CERTF. 30, FTE 202 AVL-RHG	0923508378	CUENCA COBENA NATALIA MAGDALENA	74.33			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			74.33	74.33	0.00								
291	291	27/02/2020	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO PAGO \VIATICOS PROY. SIPRO RECABAR INFORM. ENC. SIPRO: IPP-DN FEB-2020, IPI-M,IPT-IH-IR-DL 01\2020, PROV. MANABI, STA. ELENA, GUAYAS DEL 17 AL 19 FEB\2020 SEGUN INFORME N°021-CZ8L-GOPZ-2020, MEMO AUT.INEC-CZ8L-2020-0209-M, CERTF. 29, FTE 202 AVL-RHG	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	160.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 25 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
292	292	27/02/2020	COM	NOR	OGA	TORRES LOPEZ ANDREA ESTEFANIA.- COMPROMISO PAGO\VIATICOS PROY. ENEMDU RECABAR INFORM. ENC. ENEMDU MENSUAL III Y IV PERIODO, PROV. GALAPAGOS DEL 10 AL 22 FEB 1/2020 SEGUN INFORME N°023-CZ8L- GOPZ-2020, MEMO AUT.INEC-CZ8L-2020 -0250-M, CERTF. 82, FTE 001 AVL-RHG	0927371120	TORRES LOPEZ ANDREA ESTEFANIA	960.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	960.00	960.00	0.00								
300	300	28/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, COMPROMISO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE STO. DOMINGO DE CZL8 INEC, CORRESPONDE AL MES 21-12-19 A 21-01-20, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CZ8L-2020-0463- M, CERT. N°23, FTE. 001, RHG.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	14.15			14.15	APROBADO	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ	RMHAZ		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	14.15	14.15	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									147,762.27	147,762.27	0.00	137,110.50					CANTIDAD DE CURS:		62
ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC																			
49	49	04/02/2020	COM	NOR	OGA	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA EL PROYECTO IPC, DEL 9 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020, MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2020-0203, ADJ. CERT. No. 5, CONTRATO, INFORME TECNICO, DOCS. HABILITANTES, IPC 2020-BTGL.	0105208771001	PARRA BUESTAN JOSE FERNANDO	9,851.52			9,030.56	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0101	001	0	9,851.52	9,851.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 26 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	50	04/02/2020	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 015-INEC-CZ6S-2020, DEL 23 AL 24 ENERO 2020, PARA TRANSPORTAR IMPRESORAS, ADJUNTO CERT. NRO. 151, RESUMEN DE GASTOS, HOJA DE RUTA Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	71.02			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	71.02	71.02	0.00								
51	51	04/02/2020	COM	NOR	OGA	QUITO TORRES NESTOR DANIEL, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 014-INEC-CZ6S-2020, DEL 23 AL 24 ENERO 2020, PARA TRANSPORTAR IMPRESORAS, ADJUNTO CERT. NRO. 151, RESUMEN DE GASTOS, HOJA DE RUTA Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0106509540	QUITO TORRES NESTOR DANIEL	72.32			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	72.32	72.32	0.00								
52	52	04/02/2020	COM	NOR	OGA	CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MACHALA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 012-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2020, DEL 21 AL 23 ENERO 2020, PARA SUPERVISIÓN DE CAMPO, ADJUNTO CERT. NRO. 70, RESUMEN DE GASTOS, HOJA DE RUTA Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0102942000	CHUCHUCA SERRANO JUAN PABLO	100.25			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	100.25	100.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 27 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
53	53	04/02/2020	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MACHALA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 003-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2020, DEL 16 AL 18 ENERO 2020, PARA SUPERVISIÓN DE CAMPO, ADJUNTO CERT. NRO. 70, RESUMEN DE GASTOS, HOJA DE RUTA Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	135.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			135.00	135.00	0.00								
54	54	04/02/2020	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A ZAMORA CHINCHIPE, SEGÚN SOLICITUD E INF. NRO. 016-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2020, DEL 26 AL 29 ENERO 2020, PARA SUPERVISIÓN DE CAMPO, ADJ. CERT. NRO. 71, RESUMEN DE GASTOS, HOJA DE RUTA Y DEMÁS DOCS. HABILITANTES. MBD.	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	197.86			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			197.86	197.86	0.00								
55	55	04/02/2020	COM	NOR	OGA	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO, COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MACHALA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 013-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2020, DEL 22 AL 24 ENERO 2020, PARA INVESTIGACIÓN DE PROYECTO, ADJUNTO CERT. NRO. 76, RESUMEN DE GASTOS, HOJA DE RUTA Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0101771996	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	146.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 202 0			146.00	146.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 28 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
64	64	07/02/2020	COM	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSP. DEL 9 DE ENERO AL 31 MARZO-2019 PARA EL PROYECTO IPC, MEMO INEC-CZ6S- GAFZ-2020-0289-M, INEC-CZ6S-2020- 0223-M, ADJ. CERT. No. 6, CONTRATO No. FI-INECCZ6-012-2019, Y DEMAS DOCS. HABILITANTES, IPC-BTGL.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	17,875.20			11,916.80	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	0101 001 0			17,875.20	17,875.20	0.00								
69	69	11/02/2020	COM	NOR	OGA	VELECELA GARAY BRYAM EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 106 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S- 2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0150511426001	VELECELA GARAY BRYAM EDUARDO	876.02			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			876.02	876.02	0.00								
70	70	11/02/2020	COM	NOR	OGA	TENECORA GAGUI BLANCA MAGDALENA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 100 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S- 2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	1400864599001	TENECORA GAGUI BLANCA MAGDALENA	876.02			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			876.02	876.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 29 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
71	71	11/02/2020	COM	NOR	OGA	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 1006 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0702804584001	QUEZADA INAMAGUA JACINTO BLADIMIR	876.02			0.00	APROBADO	KVVALLADARES	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	876.02	876.02	0.00								
72	72	11/02/2020	COM	NOR	OGA	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 284 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0102632171001	QUEZADA GAON ALBERTO LENIN	1,250.29			0.00	APROBADO	KVVALLADARES	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00								
73	73	11/02/2020	COM	NOR	OGA	ORTIZ ONCE FIORELA SAMANTA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 005 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD	1400859839001	ORTIZ ONCE FIORELA SAMANTA	876.02			0.00	APROBADO	KVVALLADARES	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	876.02	876.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 30 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
74	74	11/02/2020	COM	NOR	OGA	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 1094 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S- 2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0103964086001	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA	876.02			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	876.02	876.02	0.00								
75	75	11/02/2020	COM	NOR	OGA	MARQUEZ CAJAMARCA SANDRA PAULINA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 53 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S- 2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0105551329001	MARQUEZ CAJAMARCA SANDRA PAULINA	996.04			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00								
76	76	11/02/2020	COM	NOR	OGA	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 232 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S- 2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0302165949001	INAMAGUA ACERO VERONICA ROCIO	996.04			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 31 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	77	11/02/2020	COM	NOR	OGA	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 286 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD..	0302150842001	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON	996.04			0.00	APROBADO	KVVALLADARES	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00								
78	78	11/02/2020	COM	NOR	OGA	CNT EP. COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2020, DE LA OFICINA TÉCNICA DE LOJA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-2020-0258-M, ADJ. CERT.168 Y FACTURAS NRO. 001-777-140948263 \$ 9.70 Y 001-777-140948264 POR \$ 23.86. MBD.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.56			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	33.56	33.56	0.00								
80	80	11/02/2020	COM	NOR	OGA	ETAPA, COMPROMISO PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO MES DE ENERO 2020, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC CUENCA, SEGUN MEMO. INEC-CZ6S-2020-0253-M, ADJ. CERT.168 Y FACTS. NRO. 001-003- 27641449, 27643814, 27640493, 27602646, 27643854, 27606587, 27643609, 27645534, 27644137, 27676704 Y 27676706. MBD.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	178.52			158.31	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	160.88	160.88	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	17.64	17.64	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 32 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
81	81	11/02/2020	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2020, DE LA OFICINA TÉCNICA DE MACHALA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-2020-0252-M, ADJ. CERT.168 Y FACTURAS NRO. 001-777-140943288 \$7.99 Y 001-777-140948265 POR \$13.05. MBD.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.04			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	21.04	21.04	0.00								
85	85	11/02/2020	COM	NOR	OGA	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS EN COMISIÓN A MACHALA-EL ORO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME COMISIÓN NRO. 017-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2020, DEL 2 AL 4 FEBRERO 2020, ADJ. CERT. 118, RESUMEN DE GASTOS, HOJA DE RUTA Y DEMÁS DOCUMENTOS HABITANTES. MBD.	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	160.00			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								
90	90	12/02/2020	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRA N.001-001-318, POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ENEMDU, MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-2020-0238-M E INEC-CZ6S-GAFZ-2020-0305-M, ADJ. CERT. 156 Y DEMÁS DOCS. HABILITANTES. BTGL.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	542.85			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530106	0101	001	0	79.65	79.65	0.00								
55	000	000	004	000	530221	0101	001	0	30.00	30.00	0.00								
55	000	000	004	000	530505	0101	001	0	433.20	433.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 33 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
92	90	13/02/2020	COM	RTO	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRA N.001-001-318, POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ENEMDU, MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-2020-0238-M E INEC-CZ6S-GAFZ-2020-0305-M, ADJ. CERT. 156 Y DEMÁS DOCS. HABILITANTES. BTGL.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	-542.85			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530106	0101 001 0			-79.65	-79.65	0.00								
55	000	000	004	000	530221	0101 001 0			-30.00	-30.00	0.00								
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			-433.20	-433.20	0.00								
93	93	13/02/2020	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRA N.001-001-318, POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ENEMDU, MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-2020-0238-M E INEC-CZ6S-GAFZ-2020-0305-M, ADJ. CERT. 156 Y DEMÁS DOCS. HABILITANTES. BTGL.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	542.85			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530106	0101 001 0			79.65	79.65	0.00								
55	000	000	004	000	530221	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			433.20	433.20	0.00								
95	95	17/02/2020	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY, COMPROMISO PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MACHALA-EL ORO, SOLICITUD E INFORME DE COMISION No. 019-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2020, PARA SUPERVISIÓN DE CAMPO, DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2020, ADJ CERT. 118, RESUMEN DE GASTOS, HOJA DE RUTA Y DEMÁS DOCS. HABILITANTES. MBD.	0302288519	MORQUECHO VILLALTA WILSON GIOVANNY	130.50			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			130.50	130.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 34 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	97	19/02/2020	COM	NOR	OGA	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 344 POR SERVICIO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 107, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	1,315.25			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,315.25	1,315.25	0.00								
98	98	19/02/2020	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 359 POR SERVICIO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 107, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	940.98			0.00	APROBADO	MBDELGADOS	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	940.98	940.98	0.00								
99	99	19/02/2020	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 243 POR SERVICIO DE SUPERVISOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 107, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	926.77			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	926.77	926.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 35 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
100	100	19/02/2020	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 210 POR SERVICIO DE SUPERVISOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 107, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	940.98			0.00	APROBADO	MBDELGADOS	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	940.98	940.98	0.00								
101	101	19/02/2020	COM	NOR	OGA	ORELLANA LOPEZ JAIME TOMAS, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 112 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0103897062001	ORELLANA LOPEZ JAIME TOMAS	876.02			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	876.02	876.02	0.00								
102	102	19/02/2020	COM	NOR	OGA	AVILA AREVALO RONNALD DAVID, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 69 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0150052447001	AVILA AREVALO RONNALD DAVID	996.04			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 36 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
103	103	19/02/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 560 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	941.27			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	941.27	941.27	0.00								
104	104	19/02/2020	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ CHACON DANNY ALONSO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 357 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0704164391001	FERNANDEZ CHACON DANNY ALONSO	1,250.29			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00								
105	105	19/02/2020	COM	NOR	OGA	GUAMAN PACHECO SILVANA ESTEFANIA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 107 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0104297361001	GUAMAN PACHECO SILVANA ESTEFANIA	996.04			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 37 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	106	19/02/2020	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 452 POR SERVICIO DE SUPERVISOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S- 2020-0314-M, ADJ. CERT. 107, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	1,061.00			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,061.00	1,061.00	0.00								
107	107	19/02/2020	COM	NOR	OGA	LUCERO MUNOZ NANCY CECILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 1702 POR SERVICIO DE SUPERVISOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S- 2020-0314-M, ADJ. CERT. 107, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0101465920001	LUCERO MUNOZ NANCY CECILIA	1,061.00			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,061.00	1,061.00	0.00								
108	108	19/02/2020	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 363 POR SERVICIO DE SUPERVISOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S- 2020-0314-M, ADJ. CERT. 107, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	1,315.25			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,315.25	1,315.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 38 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
109	109	19/02/2020	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA, COMPROMISO PAGO DE FACTURA 87 POR SERVICIO DE REVISOR CONTROL CALIDAD (DIGITADOR) PROYECTO ENEMDU, MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 105, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0920958907001	GONGORA RODRIGUEZ DEYSI NARDA	756.00			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								
110	110	19/02/2020	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA VERONICA EULALIA, COMPROMISO PAGO DE FACTURA 56 POR SERVICIO DE REVISOR CONTROL CALIDAD (MATCHING) PROYECTO ENEMDU, MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 106, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0105135396001	LANDY CABRERA VERONICA EULALIA	756.00			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								
111	111	19/02/2020	COM	NOR	OGA	AVILA VIJAY LUZ MARINA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 69 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0301171781001	AVILA VIJAY LUZ MARINA	1,250.29			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 39 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
112	112	19/02/2020	COM	NOR	OGA	ARAUZ ANAGO JENNY ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 456 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	1715500177001	ARAUZ ANAGO JENNY ELIZABETH	1,250.29			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00								
113	113	19/02/2020	COM	NOR	OGA	BALCAZAR LOAIZA KATHERINE LISSETH, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 106 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD	0706051406001	BALCAZAR LOAIZA KATHERINE LISSETH	996.04			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	0.00								
114	114	19/02/2020	COM	NOR	OGA	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 64 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD	0105048979001	CAICEDO LUCERO JONATHAN RAFAEL	996.04			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 40 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
115	115	19/02/2020	COM	NOR	OGA	CALLE CAJAMARCA JUAN DIEGO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 002 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD	0302260344001	CALLE CAJAMARCA JUAN DIEGO	1,250.29			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,250.29	1,250.29	0.00								
116	116	19/02/2020	COM	NOR	OGA	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES, COMPROMISO PARA PAGO FACTURA 804 POR SERVICIO DE REVISOR CALIDAD (CODIFICADOR), PARA PROYECTO ENEMDU, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 104, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCS HABILITANTES. MBD	0104460860001	RIOS ESPINOZA MARTHA DOLORES	756.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								
117	117	19/02/2020	COM	NOR	OGA	ZARATE OCHOA ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO FACTURA 2438 SERVICIO DE REVISOR CONTROL CALIDAD (MATCHING), PARA PROYECTO ENEMDU, MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 106, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCS HABILITANTES. MBD	0103754578001	ZARATE OCHOA ADRIAN PATRICIO	756.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 41 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
118	118	19/02/2020	COM	NOR	OGA	LOJA LOJANO JONNATHAN DAVID, COMPROMISO PARA PAGO FACTURA 54 POR SERVICIO DE REVISOR CONTROL CALIDAD (DIGITADOR), PARA PROYECTO ENEMDU, MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC- CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 105, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCS HABILITANTES. MBD	0150157485001	LOJA LOJANO JONNATHAN DAVID	756.00			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	756.00	756.00	0.00								
119	119	20/02/2020	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 653 POR SERVICIO SUPERVISOR PARA PROYECTO ENEMDU, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020- 0314-M, ADJ. CERT. 107, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCS HABILITANTES. MBD	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	1,061.00			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	1,061.00	1,061.00	0.00								
120	120	20/02/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ BERZOSA DORIS GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 51 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S- 2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD	0302318803001	GONZALEZ BERZOSA DORIS GABRIELA	996.04			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	996.04	996.04	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 42 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	121	20/02/2020	COM	NOR	OGA	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA 624 POR SERVICIO DE ENCUESTADOR PARA PROYECTO ENEMDU 2020, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0314-M, ADJ. CERT. 103, CONTRATO CIVIL ORIGINAL Y MODIFICATORIO, INFORME TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD	0102148772001	ALBARRACIN CALLE JESSICA CECILIA	876.02			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	876.02	876.02	0.00								
122	122	20/02/2020	COM	NOR	OGA	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LOJA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME NRO. 018-INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2020, DEL 11 AL 13 FEBRERO 2020, PARA INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO, ADJUNTO CERT. NRO. 78, RESUMEN DE GASTOS, HOJA RUTA Y DEMÁS DOCS. HABILITANTES. MBD.	0102656022	FAJARDO RIVERA ROSA LOURDES	155.30			0.00	APROBADO	MBDELGADOS	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0101	202	0	155.30	155.30	0.00								
158	158	20/02/2020	COM	NOR	OGA	BANECUADOR B.P., COMPROMISO PARA PAGO DE FACTURA NRO. 808 POR TRANSACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2020 EN LA CUENTA RECAUDADORA DE LA CZ6S INEC, SEGÚN MEMO INEC-CZ6S-2020-0330-M, ADJ. CERTIFICACIÓN 65 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	0.60			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	0101	001	0	0.60	0.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 43 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
198	198	21/02/2020	COM	NOR	OGA	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION A MORONA SANTIAGO, INFORME Y SOLICITUD NRO. 024-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU- 2020, DEL 14 AL 17 FEBRERO 2020, PARA SUPERVISIÓN DE CAMPO, ADJUNTO CERT. 119, RESUMEN DE GASTOS, HOJA DE RUTA Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	1104632912	ESPINOZA RUIZ NEY FAVIAN	232.00			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	232.00	232.00	0.00								
200	200	26/02/2020	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PAGO POR AJUSTE DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE ENERO 2020, DE LA CZS6 INEC CUENCA, SEGUN MEMO. INEC-CZ6S- 2020-0371-M, ADJ. CERT. 168 Y FACTS. NRO. 001-003- 27723201, 27723235, 27723180, 27723249, 27723204, 27723218, 27723236, 27723233, 27723227, 27644137 Y 27723242. MBD.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	12.31			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	12.31	12.31	0.00								
201	201	26/02/2020	COM	NOR	OGA	RIVAS SOLORZANO JUAN ANTONIO, COMPROMISO PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN COMPRA Nro. 319 POR REEMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TÉCNICA DE LOJA, MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO INEC-CZ6S-2020- 0229-M E INEC-CZ6S-GAFZ-2020-0395-M, ADJ. CERT. 54 Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	1104258130	RIVAS SOLORZANO JUAN ANTONIO	66.60			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	66.60	66.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 44 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	202	26/02/2020	COM	NOR	OGA	ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 66 PARA COMPROMETER RECURSOS ITEM 530208 CONTRATACION PLURIANUAL DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 SUR PERIODO 05 DIC2019 AL 04 DE SEPT2020, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2020-103, INEC-CZ6S-GAFZ-2020-0121-M, PAC	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	1.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1.00	1.00	0.00								
205	202	26/02/2020	COM	RTO	OGA	ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 66 PARA COMPROMETER RECURSOS ITEM 530208 CONTRATACION PLURIANUAL DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 SUR PERIODO 05 DIC2019 AL 04 DE SEPT2020, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2020-103, INEC-CZ6S-GAFZ-2020-0121-M, PAC	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	-1.00			0.00	APROBADO	KVVALLADARES		KVVALLADARES	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	-1.00	-1.00	0.00								
210	210	26/02/2020	COM	NOR	OGA	MORA TERESA DEL CISNE, COMPROMISO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION A QUITO, INFORME Y SOLICITUD NRO. 022-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2020, DEL 13 AL 15 FEBRERO 2020, PARA EVALUACIÓN PROCESO CENSO EXPERIMENTAL, ADJUNTO CERT. 195, RESUMEN DE GASTOS, HOJA DE RUTA Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. MBD.	0102795580	MORA TERESA DEL CISNE	160.00			0.00	APROBADO	MBDELGADOS	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADARES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730303	0101	202	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 45 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
213	200	26/02/2020	COM	RTO	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PAGO POR AJUSTE DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE ENERO 2020, DE LA CZS6 INEC CUENCA, SEGUN MEMO. INEC-CZ6S-2020-0371-M, ADJ. CERT. 168 Y FACTS. NRO. 001-003- 27723201, 27723235, 27723180, 27723249, 27723204, 27723218, 27723236, 27723233, 27723227, 27644137 Y 27723242. MBD.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	-12.31			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			-12.31	-12.31	0.00								
214	214	26/02/2020	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PAGO POR AJUSTE DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE ENERO 2020, DE LA CZS6 INEC CUENCA, SEGUN MEMO. INEC-CZ6S-2020-0371-M, ADJ. CERT. 168 Y FACTS. NRO. 001-003- 27723201, 27723235, 27723180, 27723249, 27723204, 27723218, 27723236, 27723233, 27723227, 27644137 Y 27723242. MBD.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	187.32			16.70	APROBADO	KVVALLADAR ES		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			170.62	170.62	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			16.70	16.70	0.00								
221	221	27/02/2020	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS EN COMISIÓN A QUITO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME COMISIÓN NRO. 023-INEC-CZ6S-CPV-EMPZ6-2020, DEL 13 AL 15 FEBRERO 2020, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL, ADJ. CERT. 196, RESUMEN DE GASTOS, HOJA DE RUTA Y DEMÁS DOCUMENTOS HABITANTES. MBD.	0101697845	INIGUEZ MEJIA WILSON LEONARDO	160.00			0.00	APROBADO	MBDELGADOS	MBDELGADOS	MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730303	0101 202 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 46 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	93	28/02/2020	COM	RTO	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRA N.001-001-318, POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ENEMDU, MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO NRO. INEC-CZ6S-2020-0238-M E INEC-CZ6S-GAFZ-2020-0305-M, ADJ. CERT. 156 Y DEMÁS DOCS. HABILITANTES. BTGL.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	-542.85			0.00	APROBADO	MBDELGADOS		MBDELGADOS	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530106	0101 001 0			-79.65	-79.65	0.00								
55	000	000	004	000	530221	0101 001 0			-30.00	-30.00	0.00								
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			-433.20	-433.20	0.00								
239	239	28/02/2020	COM	NOR	OGA	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA, COMPROMISO PAGO LIQUIDACIÓN COMPRA 320, POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ENEMDU, MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMO NRO. INEC-CZ6S-2020-0238-M, CZ6S-2020-0339-M E INEC-CZ6S-GAFZ-2020-0499-M, ADJ. CERT. 156 Y DEMÁS DOCS. HAB. MBD.	0301983680	PLACENCIA CONTRERAS TANIA FLORENTINA	512.85			0.00	APROBADO	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530106	0101 001 0			79.65	79.65	0.00								
55	000	000	004	000	530505	0101 001 0			433.20	433.20	0.00								
241	241	28/02/2020	COM	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CZS6, DEL 05-DIC-2019 AL 04-SEPT-2020, SEGÚN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2020-0128-M, ADJ. CERT. 244 SUBTOTAL Y 246 IVA, CONTRATO SIE-INECCZ6-005-2019, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y DEMAS DOCS. HAB. MBD.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	27,833.40			25,050.07	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			27,833.40	27,833.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 47 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
242	242	28/02/2020	COM	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., COMPROMISO PAGO IVA DE SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CZS6, DEL 05- DIC-2019 AL 04-SEPT-2020, SEGÚN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2020-0128-M, ADJ. CERT. 244 SUBTOTAL Y 246 IVA, CONTRATO SIE-INECCZ6-005-2019, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y DEMAS DOCS. HAB. MBD	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	3,340.01			3,006.01	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	3,340.01	3,340.01	0.00								
246	246	28/02/2020	COM	NOR	OGA	TRANSFURGUESTUDIANTIL, COMPROMISO POR PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 6 SUR, PERIODO 5-DIC-2019 AL 4-JUL-2020, SEGÚN MEMO INEC-CZ6S-GAFZ-2020- 0128-M, ADJ. CERT. 34, CONTRATO SIE- INECCZ6-004-2019, RESOL. 002-INEC- CZ6S-2020 Y DEMÁS DOCS. HABILITANTES. MBD.	0190379655001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURGUESTUDIANTI L	14,472.50			12,405.00	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	0101	001	0	14,472.50	14,472.50	0.00								
249	249	28/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, COMPROMISO PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA CZ6S, PERIODO 24-DIC-2019 AL 23-DIC-2020, SEGÚN MEMO INEC- CZ6S-GAFZ-2020-0128-M, ADJ. CERT 249 SUBTOTAL Y 250 IVA, CONTRATO RE- INEC-CZ6-005-2019, RESOL. 002-INEC- CZ6S-2020 Y DEMÁS DOCS. HAB. MBD.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	948.04			815.45	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	948.04	948.04	0.00								
250	250	28/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, COMPROMISO PAGO IVA DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA CZ6S, PERIODO 24-DIC-2019 AL 23-DIC-2020, SEGÚN MEMO INEC- CZ6S-GAFZ-2020-0128-M, ADJ. CERT 249 SUBTOTAL Y 250 IVA, CONTRATO RE- INEC-CZ6-005-2019, RESOL. 002-INEC- CZ6S-2020 Y DEMÁS DOCS. HAB. MBD.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	113.76			97.85	APROBADO	KVVALLADAR ES		KVVALLADAR ES	KVVALLADAR ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	113.76	113.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 48 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 064-0006-0000									110,850.58	110,850.58	0.00	62,671.76	CANTIDAD DE CURS:					68	
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
148	148	05/02/2020	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS SANGOLQUI, COMPROMISO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA (AÑO 2020), COD. FI-INEC-012-2019 PROYECTO IPC E IBRE-I, , SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2020-0013-M, INEC-INEC-2020-0017-M Y RESOLUCION 005-DIREJ-DIJU-NI-2020, ADM CENTRAL EATG	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	8,937.60			5,958.40	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	1701	001	0	8,937.60	8,937.60	0.00								
149	149	05/02/2020	COM	NOR	OGA	TRANSPANTANER S.A. COMPROMISO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA (AÑO 2020), COD. FI-INEC-012-2019 PROYECTO IPC E IBRE-I, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2020-0013-M, INEC-INEC-2020-0017-M Y RESOLUCION 005-DIREJ-DIJU-NI-2020, DCTOS ORIG ADJ CUR 148. ADM CENTRAL EATG	1792626293001	TRANSPANTANER S.A.	4,468.80			2,979.20	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	1701	001	0	4,468.80	4,468.80	0.00								
150	150	05/02/2020	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA TRANSPORTE CAMIONETAS PLAZA CIVICA COMPROMISO SERVICIO ALQUILER VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CARGA MIXTA (AÑO 2020), COD. FI-INEC-012-2019 PROY IPC E IBRE-I, SEGÚN MEMO INEC-CGTPE-DICA-2020-0013-M, INEC-INEC-2020-0017-M Y RESOLUCION 005-DIREJ-DIJU-NI-2020, DCTOS ORIG ADJ CUR 148. EATG	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	4,468.80			2,979.20	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530505	1701	001	0	4,468.80	4,468.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 49 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
151	151	05/02/2020	COM	NOR	OGA	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (SUP. DE OPERATIVO DE CAMPO), PROY. ENEMDU, PERIODO: ENE-FEB 2020, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR NRO.9 Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, SEGÚN MEMOS NROS.INEC-CGAF-2020-0088-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0109-M ADM.CENTRAL, JCCC	1715681365001	GALLARDO LOPEZ MARCELO DARIO	2,524.58			1,262.33	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,524.58	2,524.58	0.00								
152	152	05/02/2020	COM	NOR	OGA	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (SUP. DE OPERATIVO DE CAMPO), PROY. ENEMDU, PERIODO: ENE-FEB 2020, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR NRO.9 Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, SEGÚN MEMOS NROS.INEC-CGAF-2020-0088-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0109-M ADM.CENTRAL, JCCC	1313870717001	BRAVO GOROZABEL VICENTE MANUEL	2,524.58			1,262.33	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,524.58	2,524.58	0.00								
153	153	05/02/2020	COM	NOR	OGA	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR), PROYECTO ENEMDU, PERIODO: ENE-FEB 2020, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR NRO.9 Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, SEGÚN MEMORANDOS NROS.INEC-CGAF-2020-0088-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0109-M ADM.CENTRAL, JCCC	1003652367001	IPIALES VASQUEZ YOMAIRA ALEXANDRA	2,394.66			1,197.37	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,394.66	2,394.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 50 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
154	154	05/02/2020	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ESTRADA BRYAN ALEXANDER, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR), PROYECTO ENEMDU, PERIODO: ENE-FEB 2020, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR NRO.9 Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, SEGÚN MEMORANDOS NROS.INEC-CGAF-2020-0088-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0109-M ADM.CENTRAL, JCCC	1753003399001	RODRIGUEZ ESTRADA BRYAN ALEXANDER	2,394.66			1,197.37	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,394.66	2,394.66	0.00								
155	155	05/02/2020	COM	NOR	OGA	ROSETO ROSETO GLEIDY GEOVANNA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR), PROYECTO ENEMDU, PERIODO: ENE-FEB 2020, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR NRO.9 Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, SEGÚN MEMORANDOS NROS.INEC-CGAF-2020-0088-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0109-M ADM.CENTRAL, JCCC	1003626577001	ROSETO ROSETO GLEIDY GEOVANNA	2,394.66			1,197.37	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,394.66	2,394.66	0.00								
156	156	05/02/2020	COM	NOR	OGA	SOLANO SOLANO CARMEN ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR), PROYECTO ENEMDU, PERIODO: ENE-FEB 2020, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR NRO.9 Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, SEGÚN MEMORANDOS NROS.INEC-CGAF-2020-0088-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0109-M ADM.CENTRAL, JCCC	2100670393001	SOLANO SOLANO CARMEN ELIZABETH	2,394.66			1,197.37	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			2,394.66	2,394.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 51 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
157	157	05/02/2020	COM	NOR	OGA	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR), PROYECTO ENEMDU, PERIODO: ENE-FEB 2020, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR NRO.9 Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, SEGÚN MEMORANDOS NROS.INEC-CGAF-2020-0088-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0109-M ADM.CENTRAL, JCCC	1002761441001	VALLEJO VACA TANIA ALEXANDRA	2,394.66			1,197.37	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,394.66	2,394.66	0.00								
158	158	05/02/2020	COM	NOR	OGA	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (ENCUESTADOR), PROYECTO ENEMDU, PERIODO: ENE-FEB 2020, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR NRO.9 Y CONTRATO ORIGINAL ADJUNTO, SEGÚN MEMORANDOS NROS.INEC-CGAF-2020-0088-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0109-M ADM.CENTRAL, JCCC	1719274050001	CAIZA INACATO CHRISTIAN MARCELO	2,394.66			1,197.37	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	2,394.66	2,394.66	0.00								
159	159	06/02/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, COMPROMISO PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 2020 PARQUE AUTOMOTOR INEC, ADM.CENTRAL, (1 VEHÍCULO PEI-1749),POR ACTUALIZACIÓN SISTEMA SEGÚN MEMOS NRO.INEC-CGAF-2020-0191-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0234-M, ADM CENT.JCCC	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	5.00			0.00	APROBADO	TIPANEA	TIPANEA	TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 52 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
162	162	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA COM SERVICIO DE LIMPIEZA, NECESARIO DESARROLLO ACTIVIDADES INEC, OFICINAS QUITO Y ESMERALDAS", PROC CATE-INEC-001-2020. SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2020-0238-M E INEC-CGAF-2020-0194-M, DOC HAB ADJU. ADM. CENTRAL. PECT.	1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	98,638.63			98,638.63	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	98,638.63	98,638.63	0.00								
163	163	06/02/2020	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA. COMPROMISO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (ESCRITORIO Y LAPTOPS) PROYECTO CPV-2020 (AÑO 2020), PROCESO: SIE-INEC-007-2019, SEGUN MEMO INEC-CGAF-2020-0166-M, INEC-INEC-2020-0017-M Y RESOLUCION 005-DIREJ-DIJU-NI-2020, ADM CENTRAL EATG	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	2,382.00			2,382.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	2,382.00	2,382.00	0.00								
164	164	06/02/2020	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA. COMPROMISO REG IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (ESCRITORIO Y LAPTOPS) PROYECTO CPV-2020 (AÑO 2020), PROCESO: SIE-INEC-007-2019, SEGUN MEMO INEC-CGAF-2020-0166-M, INEC-INEC-2020-0017-M Y RESOLUCION 005-DIREJ-DIJU-NI-2020, EATG	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	285.84			285.84	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	285.84	285.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 53 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
165	165	06/02/2020	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. COMPROMISO POR SERVICIO MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA DISEÑO GRÁFICO (AÑO 2020), PROCESO: SIE- INEC-015-2019 SEGUN MEMO INEC- CGAF-2020-0166-M, INEC-INEC-2020- 0017-M Y RESOLUCION 005-DIREJ-DIJU- NI-2020, ADM CENTRAL EATG	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	30.00			30.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
166	166	06/02/2020	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. COMPROMISO POR SERVICIO MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA DISEÑO GRÁFICO (AÑO 2020), PROCESO: SIE- INEC-015-2019 SEGUN MEMO INEC- CGAF-2020-0166-M, INEC-INEC-2020- 0017-M Y RESOLUCION 005-DIREJ-DIJU- NI-2020, ADM CENTRAL EATG	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	3.60			3.60	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	3.60	3.60	0.00								
167	167	06/02/2020	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE SERVIDORES PARA EL INEC (AÑO 2020), PROCESO: SIE-INEC-031-2015, SEGUN MEMO INEC-CGAF-2020-0166-M, INEC-INEC-2020-0017-M Y RESOLUCION 005-DIREJ-DIJU-NI-2020, ADM CENTRAL EATG	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA	40.00			40.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 54 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
168	168	06/02/2020	COM	NOR	OGA	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA COMPROMISO REG IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE SERVIDORES PARA EL INEC (AÑO 2020), PROCESO: SIE-INEC-031-2015, SEGUN MEMO INEC-CGAF-2020-0166-M, INEC-INEC-2020-0017-M Y RESOLUCION 005-DIREJ-DIJU-NI-2020, ADM CENTRAL EATG	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPESA	4.80			4.80	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	4.80	4.80	0.00								
169	169	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ISAIAS MOHAUAD JUAN CARLOS, COM PARA LA CONT. DEL SERV. DE DIFUSIÓN POR RADIO PARA EL ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ESTRUCTURALES SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO INF-INEC-003- 2020 MEMO CGAF-DIAD-2020-0187-M, CGAF-2020-0192-M Y MEMO DE AUT: CGAF-DIFI-2020-0236-M, DOC. ORIG. ADJUNTOS.ADM. CENT, MRDB.	1703570273001	ISAIAS MOHAUAD JUAN CARLOS	58.24			58.24	APROBADO	MRDIAZB	MRDIAZB	MRDIAZB	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730207	1701	202	0	58.24	58.24	0.00								
172	172	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ISAIAS MOHAUAD JUAN CARLOS, COM PARA LA CONT. DEL SERV. DE DIFUSIÓN POR RADIO PARA EL ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROY. ESPND SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO INF-INEC-003-2020 MEMO CGAF-DIAD- 2020-0187-M, CGAF-2020-0192-M Y MEMO DE AUT: CGAF-DIFI-2020-0236-M, DOC. ORIG. EN CUR # 169 .ADM. CENT. MRDB.	1703570273001	ISAIAS MOHAUAD JUAN CARLOS	29.12			29.12	APROBADO	MRDIAZB		MRDIAZB	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730207	1701	202	0	29.12	29.12	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 55 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
173	173	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ISAIAS MOHAUAD JUAN CARLOS, COM PARA LA CONT. DEL SERV. DE DIFUSIÓN POR RADIO PARA EL ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROY. IPCO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO INF-INEC-003-2020 MEMO CGAF-DIAD-2020-0187-M, CGAF-2020-0192-M Y MEMO DE AUT: CGAF-DIFI-2020-0236-M, DOC. ORIG. EN CUR # 169 .ADM. CENT. MRDB.	1703570273001	ISAIAS MOHAUAD JUAN CARLOS	29.12			29.12	APROBADO	MRDIAZB	MRDIAZB	MRDIAZB	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530207	1701 001 0			29.12	29.12	0.00								
174	174	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ISAIAS MOHAUAD JUAN CARLOS, COM PARA LA CONT. DEL SERV. DE DIFUSIÓN POR RADIO PARA EL ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROY. IPC SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO INF-INEC-003-2020 MEMO CGAF-DIAD-2020-0187-M, CGAF-2020-0192-M Y MEMO DE AUT: CGAF-DIFI-2020-0236-M, DOC. ORIG. EN CUR # 169 .ADM. CENT. MRDB.	1703570273001	ISAIAS MOHAUAD JUAN CARLOS	58.24			58.24	APROBADO	MRDIAZB		MRDIAZB	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530207	1701 001 0			58.24	58.24	0.00								
175	175	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ISAIAS MOHAUAD JUAN CARLOS, COM PARA LA CONT. DEL SERV. DE DIFUSIÓN POR RADIO PARA EL ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROY. ESPAC SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO INF-INEC-003-2020 MEMO CGAF-DIAD-2020-0187-M, CGAF-2020-0192-M Y MEMO DE AUT: CGAF-DIFI-2020-0236-M, DOC. ORIG. EN CUR # 169 .ADM. CENT. MRDB.	1703570273001	ISAIAS MOHAUAD JUAN CARLOS	29.12			29.12	APROBADO	MRDIAZB		MRDIAZB	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530207	1701 001 0			29.12	29.12	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 56 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
177	177	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ISAIAS MOHAUAD JUAN CARLOS, COM PARA LA CONT. DEL SERV. DE DIFUSIÓN POR RADIO PARA EL ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROY. ENEMDU SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO INF-INEC-003-2020 MEMO CGAF-DIAD-2020-0187-M, CGAF-2020-0192-M Y MEMO DE AUT: CGAF-DIFI-2020-0236-M, DOC. ORIG. EN CUR # 169 .ADM. CENT. MRDB.	1703570273001	ISAIAS MOHAUAD JUAN CARLOS	116.48			116.48	APROBADO	MRDIAZB		MRDIAZB	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530207	1701 001 0			116.48	116.48	0.00								
178	178	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA REVOLUCIONANDO EN LA LIMPIEZA ASORELIMPIE, COM SERVICIO DE LIMPIEZA NECESARIO ACTIVIDADES INEC, OFICINAS QUITO Y ESMERALDAS", PROC CATE-INEC-001-2020. SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2020-0238-M E INEC-CGAF-2020-0194-M, DOC HAB ADJU CUR COM 162. ADM. CENTRAL. PECT.	0891759231001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA REVOLUCIONANDO EN LA LIMPIEZA ASORELIMPIE	1,344.07			1,344.07	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,344.07	1,344.07	0.00								
179	179	06/02/2020	COM	NOR	OGA	TELREDDAT S.A, COM SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TELEFONICA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ, PROCESO No. INF-INEC-002-2020. SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2020-0237-M E INEC-CGAF-2020-0193-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1792128056001	TELREDDAT S.A.	4,928.00			4,928.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			4,928.00	4,928.00	0.00								
181	181	07/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICO (AGUA POTABLE) DEL EDIFICIO INEC MATRIZ, PERIODO ENERO-FEBRERO 2020, SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN GASTO Y PAGO NRO. INEC.CGAF-.DIFI-2020-0251-M E INEC-CGAF-2020-0256-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,193.56			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			4,193.56	4,193.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 57 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	181	07/02/2020	COM	RTO	OGA	RTO: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICO (AGUA POTABLE) DEL EDIFICIO INEC MATRIZ, PERIODO ENERO-FEBRERO 2020, SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN GASTO Y PAGO NRO. INEC.CGAF-DIFI-2020-0251-M E INEC-CGAF-2020-0256-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-4,193.56			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-4,193.56	-4,193.56	0.00								
195	195	12/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) DEL EDIFICIO MATRIZ, POR EL PERIODO ENERO-FEBRERO 2020.FACTURA 33883244, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO Y PAGO NRO. INEC-CGAF-2020-0206-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0251-M. ADM. CENT. JCCC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,193.56			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			4,193.56	4,193.56	0.00								
196	196	12/02/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, COMPROMISO PARA EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 2020 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC ADMINISTRACIÓN CENTRAL, (14 VEHÍCULOS), SEGUN REPORTE DEL SRI, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-CGAF-2020-0222-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0277-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JCCC	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,245.71			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,245.71	1,245.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 58 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
197	197	12/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, COMPROMISO POR EXPENSAS OFICINA TÉCNICA DE ESMERADALDAS A FAVOR DE FLOPEC, DE ACUERDO AL CONVENIO DE USO Y SU MODIFICATORIO. SEGUN MEMO DE AUT. GASTO Y PAGO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2020-0264-M E INE-CGAF-2020-0216-M. ADM. CENTRAL.JCCC	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	788.83			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	788.83	788.83	0.00								
202	202	13/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLOTA TAPIA KEVIN JOSE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR CODIFICADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1723486351001	VILLOTA TAPIA KEVIN JOSE	756.00			642.60	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	756.00	756.00	0.00								
204	204	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CABEZAS MORALES VANESSA CAROLINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR CODIFICADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1722695994001	CABEZAS MORALES VANESSA CAROLINA	756.00			642.60	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 59 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	207	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CABRERA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR CODIFICADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1721143160001	CABRERA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA	756.00			642.60	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	756.00	756.00	0.00								
220	220	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CURIMILMA SUQUILANDA RAQUEL ALEGRIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE- AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020- 0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1103840300001	CURIMILMA SUQUILANDA RAQUEL ALEGRIA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
225	225	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CAYAMBE ONA BLANCA ROCIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1725596793001	CAYAMBE ONA BLANCA ROCIO	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 60 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
228	228	13/02/2020	COM	NOR	OGA	AMAGUA GUACHAMIN NATALY SILVANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1722853817001	AMAGUA GUACHAMIN NATALY SILVANA	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
233	233	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CUJI CHACHA WILLIAM DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1726242546001	CUJI CHACHA WILLIAM DAVID	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
235	235	13/02/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ VERDUGA DAVID DANIEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRÁFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1716490790001	GUTIERREZ VERDUGA DAVID DANIEL	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 61 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	238	13/02/2020	COM	NOR	OGA	GILCES BARCENES ADRIANA YANICELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1716934581001	GILCES BARCENES ADRIANA YANICELA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
239	239	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CARGUACHI CAIZATOA ANA LUCIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1713590022001	CARGUACHI CAIZATOA ANA LUCIA	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
244	244	13/02/2020	COM	NOR	OGA	LEIME PILLAJO KEVIN WLADIMIR, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1717602617001	LEIME PILLAJO KEVIN WLADIMIR	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 62 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
245	245	13/02/2020	COM	NOR	OGA	FLORES ESTRELLA RODRIGO ALONSO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1718139023001	FLORES ESTRELLA RODRIGO ALONSO	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
246	246	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CARRERA SAMANIEGO CAROLINA SALOME, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1719412536001	CARRERA SAMANIEGO CAROLINA SALOME	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,292.00	5,292.00	0.00								
250	250	13/02/2020	COM	NOR	OGA	DAVILA MEZA ALAN KEVIN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1757073182001	DAVILA MEZA ALAN KEVIN	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 63 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
251	251	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CHANCUSIG SAGBAY BERTHA MARIANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1722128236001	CHANCUSIG SAGBAY BERTHA MARIANA	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
254	254	13/02/2020	COM	NOR	OGA	DAVALOS ANCHALUISA JOSSELYN ESTEFANY, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1722309695001	DAVALOS ANCHALUISA JOSSELYN ESTEFANY	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
260	260	13/02/2020	COM	NOR	OGA	GARCES VELECELA HORTENCIA MARIBEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	0302291836001	GARCES VELECELA HORTENCIA MARIBEL	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 64 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
263	263	13/02/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ VACA ANDRES GERMAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1723584130001	GONZALEZ VACA ANDRES GERMAN	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
265	265	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CUENCA RODRIGUEZ MARJORIE ADRIANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1721744603001	CUENCA RODRIGUEZ MARJORIE ADRIANA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
266	266	13/02/2020	COM	NOR	OGA	GUALLICHICO GUASUMBA NIDIA MARILIN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1708101967001	GUALLICHICO GUASUMBA NIDIA MARILIN	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 65 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
270	270	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CARDENAS MARTINEZ SANTIAGO JOSE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1724036254001	CARDENAS MARTINEZ SANTIAGO JOSE	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
271	271	13/02/2020	COM	NOR	OGA	GUAMAN ALVAREZ PAMELA TATIANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1717264319001	GUAMAN ALVAREZ PAMELA TATIANA	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
272	272	13/02/2020	COM	NOR	OGA	BAHAMONDE SOLA JOSE GORKI, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1709936106001	BAHAMONDE SOLA JOSE GORKI	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 66 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
273	273	13/02/2020	COM	NOR	OGA	GUERRA ZAMBRANO ADRIAN ARTURO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1725635971001	GUERRA ZAMBRANO ADRIAN ARTURO	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,292.00	5,292.00	0.00								
274	274	13/02/2020	COM	NOR	OGA	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAIRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1712222387001	GUERRERO RUEDA MAVELA OMAIRA	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,292.00	5,292.00	0.00								
275	275	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CAVIEDES ARISTIZABAL RODRIGO DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1725809857001	CAVIEDES ARISTIZABAL RODRIGO DAVID	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 67 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
276	276	13/02/2020	COM	NOR	OGA	JACOME SORIA MONICA CECILIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020- 0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1712289493001	JACOME SORIA MONICA CECILIA	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
277	277	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CATOTA ANALUISA VIVIANA MARISOL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	0503323305001	CATOTA ANALUISA VIVIANA MARISOL	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
279	279	13/02/2020	COM	NOR	OGA	LASTRA TORRES JAVIER EDUARDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020- 0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1716337876001	LASTRA TORRES JAVIER EDUARDO	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 68 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
281	281	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CASTILLO JACOME RAQUEL CAROLINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1714808811001	CASTILLO JACOME RAQUEL CAROLINA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
282	282	13/02/2020	COM	NOR	OGA	OBREGON YOSA JENNIFFER CRISTINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1723445639001	OBREGON YOSA JENNIFFER CRISTINA	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
283	283	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CALVA CURIMILMA CINDY XIOMAR, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1104974967001	CALVA CURIMILMA CINDY XIOMAR	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 69 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
284	284	13/02/2020	COM	NOR	OGA	PRUNA TAPIA CARLOS XAVIER, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020- 0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	0503613325001	PRUNA TAPIA CARLOS XAVIER	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,292.00	5,292.00	0.00								
286	286	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CADENA LOOR ANA GABRIELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1718910068001	CADENA LOOR ANA GABRIELA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
287	287	13/02/2020	COM	NOR	OGA	VINUEZA FLORES IBETH VIVIANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020- 0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1721774485001	VINUEZA FLORES IBETH VIVIANA	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,292.00	5,292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 70 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
289	289	13/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLEGAS COYAZO LUIS ANGEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020- 0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	0923000129001	VILLEGAS COYAZO LUIS ANGEL	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
290	290	13/02/2020	COM	NOR	OGA	BOMBON GUAYCO KEVIN ANDRES, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1723431746001	BOMBON GUAYCO KEVIN ANDRES	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
292	292	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP, COMP. POR SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA) DE PLANTA CENTRAL, BENALCAZAR MIL, OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS. PERIODO: ENERO 2020. SEGUN SUMILLA DE GASTO Y PAGO EN MEMO: INEC-CGAF- DIFI-2020-0314-M E INEC-CGAF-2020- 0234-M. ADM. CENT. EATG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	630.40			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			630.40	630.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 71 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
293	293	13/02/2020	COM	NOR	OGA	BEDOYA ENRIQUEZ CAROL MICHELLE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRÁFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1719836734001	BEDOYA ENRIQUEZ CAROL MICHELLE	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
294	294	13/02/2020	COM	NOR	OGA	AMAYA ZURITA DIEGO EDMUNDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR REENUMERADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1001860483001	AMAYA ZURITA DIEGO EDMUNDO	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
296	296	13/02/2020	COM	NOR	OGA	BAQUERO CORO WIDMAN MAURICIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRÁFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1721107876001	BAQUERO CORO WIDMAN MAURICIO	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 72 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
300	300	13/02/2020	COM	NOR	OGA	BARRERA TAPIA YAJAYRA MARILU, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR REENUMERADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1727015271001	BARRERA TAPIA YAJAYRA MARILU	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
301	301	13/02/2020	COM	NOR	OGA	ANAGO RODRIGUEZ MARGOTH ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1720256294001	ANAGO RODRIGUEZ MARGOTH ELIZABETH	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
302	302	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CARRILLO CASALIGLLA DIEGO ISRAEL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR REENUMERADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1714542741001	CARRILLO CASALIGLLA DIEGO ISRAEL	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 73 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
303	303	13/02/2020	COM	NOR	OGA	ALVAREZ GONZALEZ DANILO ALEJANDRO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1716429897001	ALVAREZ GONZALEZ DANILO ALEJANDRO	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
305	305	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZABETH, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR REENUMERADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1717915845001	CONDOR PACHACAMA KARINA ELIZABETH	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
306	306	13/02/2020	COM	NOR	OGA	ACUÑA ANASI JOHANNA ESTEFANIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1722307194001	ACUNA ANASI JOHANNA ESTEFANIA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 74 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
312	312	13/02/2020	COM	NOR	OGA	GARCIA SANAFRIA MARCO LIZANDRO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1715895072001	GARCIA SANAFRIA MARCO LIZANDRO	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
313	313	13/02/2020	COM	NOR	OGA	GOMEZ BARRIONUEVO CARLOS ANDRES, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR REENUMERADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1500969256001	GOMEZ BARRIONUEVO CARLOS ANDRES	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,292.00	5,292.00	0.00								
315	315	13/02/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ ROSERO MATEO SEBASTIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR REENUMERADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1752139145001	LOPEZ ROSERO MATEO SEBASTIAN	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,292.00	5,292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 75 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	316	13/02/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ VERDEZOTO PROFFECTA DEL ROCIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR REENUMERADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	0801426230001	LOPEZ VERDEZOTO PROFFECTA DEL ROCIO	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,292.00	5,292.00	0.00								
317	317	13/02/2020	COM	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GERALD HASSAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1720107323001	FLORES LOPEZ GERALD HASSAN	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
318	318	13/02/2020	COM	NOR	OGA	MONTALVO TORRES LEONARDO SEBASTIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR REENUMERADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1718815622001	MONTALVO TORRES LEONARDO SEBASTIAN	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,292.00	5,292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 76 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
320	320	13/02/2020	COM	NOR	OGA	YEPEZ ARCOS LIZBETH ESTEFANIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1723343800001	YEPEZ ARCOS LIZBETH ESTEFANIA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
321	321	13/02/2020	COM	NOR	OGA	RIVERA FREIRE ISABEL MARITZA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR REENUMERADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020- 0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1712083375001	RIVERA FREIRE ISABEL MARITZA	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,292.00	5,292.00	0.00								
323	323	13/02/2020	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CAMPANA NIDIA ALICIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1724471212001	ZAMBRANO CAMPANA NIDIA ALICIA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 77 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
325	325	13/02/2020	COM	NOR	OGA	ZABALA ARMAS MARIA MACLOVIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR REENUMERADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1722147913001	ZABALA ARMAS MARIA MACLOVIA	5,292.00			5,292.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,292.00	5,292.00	0.00								
326	326	13/02/2020	COM	NOR	OGA	VIZUETE CABRERA MARCELA ALEXANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1711856383001	VIZUETE CABRERA MARCELA ALEXANDRA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
328	328	13/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLACRESES CORAL DANIEL GIOVANNY, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1716658800001	VILLACRESES CORAL DANIEL GIOVANNY	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 78 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
330	330	13/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS BUSTOS ERICK SEBASTIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1723301568001	VILLACIS BUSTOS ERICK SEBASTIAN	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
331	331	13/02/2020	COM	NOR	OGA	VELASCO VASQUEZ DAVID MARCO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1722628219001	VELASCO VASQUEZ DAVID MARCO	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
333	333	13/02/2020	COM	NOR	OGA	TACURI GUALOTO CRISTIAN ALBERTO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1720759149001	TACURI GUALOTO CRISTIAN ALBERTO	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 79 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
334	334	13/02/2020	COM	NOR	OGA	SANMARTIN PIEDRA DAVID ORLANDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1713725693001	SANMARTIN PIEDRA DAVID ORLANDO	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
335	335	13/02/2020	COM	NOR	OGA	SALTO SAICO SILVIA ANDREA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1720293792001	SALTO SAICO SILVIA ANDREA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
336	336	13/02/2020	COM	NOR	OGA	QUIZHPE OCAMPO JEAN PAUL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1103318810001	QUIZHPE OCAMPO JEAN PAUL	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 80 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
338	338	13/02/2020	COM	NOR	OGA	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILIS, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR CODIFICADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1308267838001	TERAN GARCIA CLEMENCIA AMARILIS	756.00			642.60	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	756.00	756.00	0.00								
340	340	13/02/2020	COM	NOR	OGA	QUISPE TIRADO JACQUELINE VANESSA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1719895086001	QUISPE TIRADO JACQUELINE VANESSA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
343	343	13/02/2020	COM	NOR	OGA	ENCALADA BUSTAMANTE LUIS DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1722267596001	ENCALADA BUSTAMANTE LUIS DAVID	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 81 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	344	13/02/2020	COM	NOR	OGA	DELGADO CARRION MARIO AUGUSTO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR CODIFICADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1711322766001	DELGADO CARRION MARIO AUGUSTO	756.00			642.60	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	756.00	756.00	0.00								
345	345	13/02/2020	COM	NOR	OGA	GUERRERO CASTELLANOS ARIANA SHAMIRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1722752571001	GUERRERO CASTELLANOS ARIANA SHAMIRA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
347	347	13/02/2020	COM	NOR	OGA	ESTRADA CASTILLO LAURA DE LOURDES, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR CODIFICADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	0603165143001	ESTRADA CASTILLO LAURA DE LOURDES	756.00			642.60	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 82 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
348	348	13/02/2020	COM	NOR	OGA	LANDAZURI BENITEZ MARIA ELISA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1721492054001	LANDAZURI BENITEZ MARIA ELISA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
349	349	13/02/2020	COM	NOR	OGA	REYES MORILLO MONICA SUSANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR CODIFICADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1706004163001	REYES MORILLO MONICA SUSANA	756.00			642.60	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	756.00	756.00	0.00								
350	350	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA MORENO JHONY MAURICIO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR CODIFICADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1726820473001	CHANGOLUISA MORENO JHONY MAURICIO	756.00			642.60	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 83 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
352	352	13/02/2020	COM	NOR	OGA	LEIVA TIRADO ESTEBAN EDUARDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1721156428001	LEIVA TIRADO ESTEBAN EDUARDO	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
353	353	13/02/2020	COM	NOR	OGA	LINCANGO ANDI LILIANA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1718516386001	LINCANGO ANDI LILIANA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
354	354	13/02/2020	COM	NOR	OGA	LOGROÑO BERMEO ROBERTO CARLOS, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR CODIFICADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1725173577001	LOGRONO BERMEO ROBERTO CARLOS	756.00			642.60	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 84 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
355	355	13/02/2020	COM	NOR	OGA	LOYA SIMBANA YESENIA FERNANDA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1724563869001	LOYA SIMBANA YESENIA FERNANDA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
356	356	13/02/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ YEPEZ VIVIANA GABRIELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR CODIFICADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1719818419001	MARTINEZ YEPEZ VIVIANA GABRIELA	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	756.00	756.00	0.00								
357	357	13/02/2020	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS PAREDES JUAN LUIS, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1716861271001	MANOSALVAS PAREDES JUAN LUIS	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 85 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
358	358	13/02/2020	COM	NOR	OGA	MELO ESTEVEZ DIANA PAMELA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR CODIFICADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1715830590001	MELO ESTEVEZ DIANA PAMELA	756.00			642.60	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	756.00	756.00	0.00								
359	359	13/02/2020	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA CASTRO DARIO JULIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1721255998001	ECHEVERRIA CASTRO DARIO JULIAN	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
360	360	13/02/2020	COM	NOR	OGA	MEZA SIMBANA JORGE ENRIQUE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1718729765001	MEZA SIMBANA JORGE ENRIQUE	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 86 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
361	361	13/02/2020	COM	NOR	OGA	MOLINA MOLINA GABRIELA MADELEINE, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1718571514001	MOLINA MOLINA GABRIELA MADELEINE	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
362	362	13/02/2020	COM	NOR	OGA	MORALES MENA GRACE ABIGAIL, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1717600645001	MORALES MENA GRACE ABIGAIL	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
363	363	13/02/2020	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAYASAMIN XAVIER ALEJANDRO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1721704466001	MOROCHO GUAYASAMIN XAVIER ALEJANDRO	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 87 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
364	364	13/02/2020	COM	NOR	OGA	MOSQUERA MONTALVO NATALIA CAROLINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1724475080001	MOSQUERA MONTALVO NATALIA CAROLINA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
366	366	13/02/2020	COM	NOR	OGA	NARANJO ORRICO ZAYDA RENATA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1723005565001	NARANJO ORRICO ZAYDA RENATA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								
367	367	13/02/2020	COM	NOR	OGA	NUNEZ TAPIA MAYRA ALEXANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1716961295001	NUNEZ TAPIA MAYRA ALEXANDRA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 88 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
368	368	13/02/2020	COM	NOR	OGA	PALACIOS LOPEZ PAOLA CRISTINA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1722306360001	PALACIOS LOPEZ PAOLA CRISTINA	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
369	369	13/02/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES MERINO PEDRO WILSON, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1713929600001	PAREDES MERINO PEDRO WILSON	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
370	370	13/02/2020	COM	NOR	OGA	PAZ IMACANA MONICA DEL CARMEN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1708096381001	PAZ IMACANA MONICA DEL CARMEN	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 89 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
371	371	13/02/2020	COM	NOR	OGA	PORTILLA ABARCA KEVIN DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (OPERADOR CARTOGRAFICO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-AGO 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1725447922001	PORTILLA ABARCA KEVIN DAVID	5,746.72			5,746.72	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,746.72	5,746.72	0.00								
373	373	13/02/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR NABILA ALEJANDRA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (REVISOR CODIFICADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	0604466052001	NARVAEZ ESCOBAR NABILA ALEJANDRA	756.00			642.60	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	003	000	730606	1701	202	0	756.00	756.00	0.00								
374	374	13/02/2020	COM	NOR	OGA	MENA ECHEVERRIA LEANDRO DAVID, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (RESPONSABLE DE ARCHIVO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-SEP 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1500677586001	MENA ECHEVERRIA LEANDRO DAVID	5,573.12			5,573.12	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,573.12	5,573.12	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 90 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
380	380	14/02/2020	COM	NOR	OGA	GUERRERO MENA JUAN FERNANDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (DIGITADOR), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1719484774001	GUERRERO MENA JUAN FERNANDO	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			756.00	756.00	0.00								
381	381	14/02/2020	COM	NOR	OGA	CONTRERAS MOINA MONICA JOSELYN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (DIGITADORA), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1721539540001	CONTRERAS MOINA MONICA JOSELYN	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			756.00	756.00	0.00								
382	382	14/02/2020	COM	NOR	OGA	COLCHA MAGI MARIA LUCILA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (DIGITADORA), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-FEB 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1714963145001	COLCHA MAGI MARIA LUCILA	756.00			756.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			756.00	756.00	0.00								
384	384	14/02/2020	COM	NOR	OGA	QUISHPE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (RESPONSABLE DE ARCHIVO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-SEP 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1708734890001	QUISHPE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA	5,573.12			5,573.12	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1701 202 0			5,573.12	5,573.12	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 > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 91 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
385	385	14/02/2020	COM	NOR	OGA	GAVILANEZ OCAMPO FRANK JAVIER, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (RESPONSABLE DE ARCHIVO), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-SEP 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 202, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0233-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1722435235001	GAVILANEZ OCAMPO FRANK JAVIER	5,573.12			5,573.12	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1701	202	0	5,573.12	5,573.12	0.00								
390	390	17/02/2020	COM	NOR	OGA	ALUISA LOOR JOSE LUIS, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO), PROYECTO IPC E IBRE-I, PERIODO: ENE-DIC 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0235-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1309706792001	ALUISA LOOR JOSE LUIS	9,851.52			9,030.56	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	1701	001	0	9,851.52	9,851.52	0.00								
391	391	17/02/2020	COM	NOR	OGA	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO), PROYECTO IPC E IBRE-I, PERIODO: ENE-DIC 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 390, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0235-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	9,851.52			9,030.56	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	1701	001	0	9,851.52	9,851.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 92 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
392	392	17/02/2020	COM	NOR	OGA	SANDOVAL TAPIA DARIO GERMAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO), PROYECTO IPC E IBRE-I, PERIODO: ENE-DIC 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 390, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0235-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1715584361001	SANDOVAL TAPIA DARIO GERMAN	9,851.52			9,030.56	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	1701 001 0			9,851.52	9,851.52	0.00								
393	393	17/02/2020	COM	NOR	OGA	HERRERA MARIO RODRIGO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (ANALISTA DE IMPUTACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN), PROYECTO CPV 2020, PERIODO: ENE-DIC 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0232-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1704895034001	HERRERA MARIO RODRIGO	9,276.85			9,276.85	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	003	000	730606	1701 202 0			9,276.85	9,276.85	0.00								
401	401	18/02/2020	COM	NOR	OGA	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (AUXILIAR DE OPERATIVO DE CAMPO), PROYECTO ESPAC, PERIODO: FEB-DIC 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0254-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1716777980001	CORTEZ ESTRADA JOSE LUIS	9,518.42			9,518.42	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	1701 001 0			9,518.42	9,518.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 93 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
402	402	18/02/2020	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CEVALLOS WILLIAM ADRIAN, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD), PROYECTO ENEMDU, PERIODO: FEB-SEP 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-2020-0261-M, ADM.CENTRAL, JCCC	1751323476001	VILLAVICENCIO CEVALLOS WILLIAM ADRIAN	6,567.68			6,567.68	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	6,567.68	6,567.68	0.00								
403	403	18/02/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ OBANDO EDWIN FERNANDO, COMPROMISO POR HONORARIOS CONTRATO CIVIL (AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD), PROYECTO ENEMDU, PERIODO: FEB-DIC 2020, CONTRATO ORIGINAL Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE EN CUR 402, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-2020-0261-M, ADM.CENTRAL, JCCC	0401595806001	NARVAEZ OBANDO EDWIN FERNANDO	9,030.56			9,030.56	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	9,030.56	9,030.56	0.00								
416	416	18/02/2020	COM	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA COMPROMISO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE SERVIDORES Y SERVIDORES NAS (AÑO 2020), PROCESO: SIE-INEC-010-2019, SEGUN MEMO INEC-CGAF-2020-0223-M, INEC-INEC-2020-0017-M Y RESOLUCION 005-DIREJ-DIJU-NI-2020, ADM CENTRAL EATG	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	334.80			334.80	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	334.80	334.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 94 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
418	418	18/02/2020	COM	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA REG IVA COMP SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE SERVIDORES Y SERVIDORES NAS (AÑO 2020), PROCESO: SIE-INEC-010-2019, SEGUN MEMO INEC-CGAF-2020-0223-M, INEC-INEC-2020-0017-M Y RESOLUCION 005-DIREJ-DIJU-NI-2020, ADM CENTRAL EATG	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	40.18			40.18	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	40.18	40.18	0.00								
425	425	20/02/2020	COM	NOR	OGA	RON ROLDAN JENNY SUSANA, COM SERVICIO DE FOTOCOPIADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU 2020, PROC. No. INF-INEC-004-2020, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO.INEC-CGAF-2020-0266-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. PECT.	1716862188001	RON ROLDAN JENNY SUSANA	3,883.66			3,883.66	APROBADO	PCAJAMARCAT	PCAJAMARCA T	PCAJAMARCA T	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	3,883.66	3,883.66	0.00								
426	426	20/02/2020	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CASA CLEAN ASOABI, COM SERVICIO LIMPIEZA DEL 3ER Y 4TO PISO EDIFICIO BENALCAZAR MIL PROYECTO CPV 2020, PROCESO: CATALOGO CATE-INEC-033-2019, ORD COMP. CE-20190001757141. SEGUN SUMILLA INST MEMO INEC-CGAF-2020-271-M. ADM CENTRAL. PECT.	1792845734001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CASA CLEAN ASOABI	12,251.90			12,251.90	APROBADO	FGUAMBUGUE TEP		FGUAMBUGU ETEP	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730209	1701	202	0	12,251.90	12,251.90	0.00								
428	428	20/02/2020	COM	NOR	OGA	TRANSPANTANER S.A, COM 2020 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU , PROC: FI-INEC-013-2019, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2020-0338-M E INEC-CGAF-2019-3199-M, DOC HAB ORG. ADM. CENTRAL. PECT.	1792626293001	TRANSPANTANER S.A.	16,464.00			11,760.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530505	1701	001	0	16,464.00	16,464.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 95 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	429	20/02/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO COTRANS SALATI S.A. COM 2020 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL PROYECTO ENEMDU , PROC: FI-INEC-013-2019, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2020 -0338-M E INEC-CGAF-2019-3199-M, DOC HAB ORG REP CUR COM 428. ADM. CENTRAL. PECT.	0791798809001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO COTRANS SALATI S.A.	9,016.00			7,448.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1701 001 0			9,016.00	9,016.00	0.00								
430	430	20/02/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL OTAMASHYKUNA C.A. COM 2020 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL PROYECTO ENEMDU , PROC: FI-INEC-013-2019, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2020 -0338-M E INEC-CGAF-2019-3199-M, DOC HAB ORG REP CUR COM 428. ADM. CENTRAL. PECT.	1091757563001	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL OTAMASHYKUNA C.A.	14,112.00			10,976.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1701 001 0			14,112.00	14,112.00	0.00								
431	431	20/02/2020	COM	NOR	OGA	TRANSLIDER TRANSPORTES Y MUDANZAS LIDER DE GUAYLLABAMBA SA, COM 2020 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA DEL PROYECTO ENEMDU , PROC: FI-INEC-013-2019, SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-DIFI-2020 -0338-M E INEC-CGAF-2019-3199-M, DOC HAB ORG REP CUR COM 428. ADM. CENTRAL. PECT.	1790721981001	TRANSLIDER TRANSPORTES Y MUDANZAS LIDER DE GUAYLLABAMBA SA	9,408.00			6,272.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530505	1701 001 0			9,408.00	9,408.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 96 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
432	432	21/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) EDIFICIO BENALCAZAR MIL PISO 3 Y 4,PROYECTO CPV 2020, PERIODO 21- ENERO AL 17-FEBRERO 2020, FACTURAS 34502308 Y 34502605, SEGÚN MEMORANDOS NROS.INEC- CGAF-2020-0275-M E INEC-CGAF-DIFI- 2020-0353-M, ADM CENT. JCCC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	450.36			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730104	1701	202	0	450.36	450.36	0.00								
433	433	21/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) EDIFICIO BENALCAZAR MIL PISO 9 , PERIODO 15-ENERO AL 14-FEBRERO 2020, FACTURA 34501885, SEGÚN MEMORANDOS NROS.INEC-CGAF-2020- 0274-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0352-M, ADM CENT. JCCC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	430.53			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	430.53	430.53	0.00								
434	432	21/02/2020	COM	RTO	OGA	RTO.EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. , COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) EDIFICIO BENALCAZAR MIL PISO 3 Y 4,PROYECTO CPV 2020, PERIODO 21- ENERO AL 17-FEBRERO 2020, FACTURAS 34502308 Y 34502605, SEGÚN MEMORANDOS NROS.INEC- CGAF-2020-0275-M E INEC-CGAF-DIFI- 2020-0353-M, ADM CENT. JCCC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-450.36			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730104	1701	202	0	-450.36	-450.36	0.00								
435	433	21/02/2020	COM	RTO	OGA	RTO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) EDIFICIO BENALCAZAR MIL PISO 9 , PERIODO 15-ENERO AL 14-FEBRERO 2020, FACTURA 34501885, SEGÚN MEMORANDOS NROS.INEC-CGAF-2020- 0274-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0352-M, ADM CENT. JCCC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-430.53			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-430.53	-430.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 97 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
441	441	21/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) EDIFICIO BENALCAZAR MIL PISO 9 , PERIODO 15-ENERO AL 14-FEBRERO 2020, FACTURA 34501885, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INEC- CGAF-2020-0298-M, ADM CENT. JCCC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	430.53			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	430.53	430.53	0.00								
443	443	21/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) EDIFICIO BENALCAZAR MIL PISO 3 Y 4,PROYECTO CPV 2020, PERIODO 21- ENERO AL 17-FEBRERO 2020, FACTURAS 34502308 Y 34502605, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO.INEC- CGAF-2020-0299-M, ADM CENT. JCCC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	450.36			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	730104	1701	202	0	450.36	450.36	0.00								
444	444	21/02/2020	COM	NOR	OGA	SANAFRIA MARTINEZ EDISON RAUL COMPROMISO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO - ENEMDU, PROCESO INFIMA CUANTIA CODIGO INF-INEC-001-2020 SEGUN MEMORANDOS INEC-CGAF-DIFI-2020- 0267-M E INEC-CGAF-2020-0214-M . ADM. CENTRAL. EATG	1713845483001	SANAFRIA MARTINEZ EDISON RAUL	6,799.70			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1701	001	0	6,799.70	6,799.70	0.00								
445	445	21/02/2020	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS COMPROMISO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DE BODEGA NEW YORK. PERIODO 24-12-2019 AL 23-01- 2020. SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO DE AUTORIZACION GASTO Y PAGO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2020-0364- M E INEC-CGAF-2020-0292-M. ADM. CENTRAL. EATG	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	4.14			0.00	APROBADO	TIPANEA	TIPANEA	TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.14	4.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado > 01/02/2020, Fecha Solicitado < 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 98 de 98

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:14:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
448	448	21/02/2020	COM	NOR	OGA	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS (LUZ ELECTRICA) DE BODEGA NEW YORK. PERIODO 29-12-2019 AL 29-01-2020. SEGUN MEMO DE AUTORIZACION GASTO Y PAGO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2020-0364-M E INEC-CGAF-2020-0292-M. ADM. CENTRAL. EATG	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	79.23			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	79.23	79.23	0.00								
475	475	28/02/2020	COM	NOR	OGA	CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A, COM CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, PROCES No.INF- INEC-005-2020 . SEGUN SUMILLA INSERTA MEMORANDO No. INEC-CGAF-2020-0295-M, DOC. HAB. ORG. ADM. CENTRAL. PECT.	1792016517001	CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A.	862.00			0.00	APROBADO	PCAJAMARCAT		PCAJAMARCA T	FGUAMBUGU ETEP		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730204	1701	202	0	862.00	862.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									771,483.89	771,483.89	0.00	724,073.51					CANTIDAD DE CURS:		157
TOTAL GENERAL :									1,043,705.35	1,043,705.35	0.00	939,777.03							