

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
1012	1012	08/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS - PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL CORRESP. ENERO 2021 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y PLANILLA DE AJUSTES, COMPROBANTE N° 32789614 Y 139451590 CERT173. AUT. INEC-INEC-2021-0147-M. MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2021-0641-M. JJMS.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6.87			0,00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1801	001	0	6.87	6.87	0.00								
1031	87	08/04/2021	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL LIBERACIÓN RECURSOS - COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -AREVALO SALAN CINTYA LISBETH- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2021-0365-M (CERT. PRES. 59) JJMS	1804791265001	AREVALO SALAN CINTYA LISBETH	-521.01			0,00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	-521.01	-521.01	0.00								
1032	88	08/04/2021	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL LIBERACIÓN RECURSOS-COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-BALAREZO FIGUEROA MARCIA MERCEDES- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2021-0365-M (CERT. PRES. 59) JJMS	0502176837001	BALAREZO FIGUEROA MARCIA MERCEDES	-1,867.80			0,00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	-1,867.80	-1,867.80	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1033	90	08/04/2021	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL LIBERACIÓN RECURSOS - COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -BORJA ERAZO ELVIS ISRAEL- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2021-0365-M (CERT. PRES. 59) JJMS	0202360053001	BORJA ERAZO ELVIS ISRAEL	-138.48			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1801 202 0			-138.48	-138.48	0.00								
1034	110	08/04/2021	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL LIBERACIÓN RECURSOS - COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2021-0365-M (CERT. PRES. 59) JJMS	0603257585001	URQUIZO CRUZ SUSANA DEL PILAR	-1,563.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1801 202 0			-1,563.00	-1,563.00	0.00								
1035	114	08/04/2021	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL LIBERACIÓN RECURSOS - COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - VILLACIS CANDO DIEGO ALFREDO- POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2021-0365-M (CERT. PRES. 59) JJMS	1803955572001	VILLACIS CANDO DIEGO ALFREDO	-729.64			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	1801 202 0			-729.64	-729.64	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1036	118	08/04/2021	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL LIBERACIÓN RECURSOS-COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ACHOTE ACHOTE LILIAN ISABEL- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2021-0365-M (CERT.PRES.59) JJMS	0503333783001	ACHOTE ACHOTE LILIAN ISABEL	-553.49			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	-553.49	-553.49	0.00								
1037	123	08/04/2021	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL LIBERACIÓN RECURSOS-COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-PORTERO BARRANTES HUGO GEOVANNY-CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO PROY VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV DEL 04 DE ENERO-31 DE MARZO DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2021-0365-M (CERT. PRES. 59) JJMS	1801949221001	PORTERO BARRANTES HUGO GEOVANNY	-553.48			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	-553.48	-553.48	0.00								
1038	126	08/04/2021	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL LIBERACIÓN RECURSOS-COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-TOASA SISALEMA ISRAEL RIGOBERTO-CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR OPERATIVO DE CAMPO-PROY VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2021-0365-M (CERT. PRES. 59) JJMS	1804154852001	TOASA SISALEMA ISRAEL RIGOBERTO	-143.68			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	-143.68	-143.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1039	130	08/04/2021	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL LIBERACIÓN RECURSOS-COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-REA CHACHA DIEGO ARMANDO- CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2021-0365-M (CERT. PRES. 59) JJMS	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	-324.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	-324.29	-324.29	0.00								
1040	161	08/04/2021	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL LIBERACIÓN RECURSOS-COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-BARONA ALTAMIRANO ADRIANA CAROLINA-CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE REVISOR CONTROL DE CALIDAD-PROY VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGÚN MEMO N° INEC-CZ3C-2021-0365-M (CERT. PRES. 59) JJMS	1803644176001	BARONA ALTAMIRANO ADRIANA CAROLINA	-1,134.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	1801	202	0	-1,134.00	-1,134.00	0.00								
1048	1048	13/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO, BARUC MOTORS-COMPROMISO SUBTOTAL-IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 5 VEHÍCULOS DE LA CZ3C-MARZO A DICIEMBRE 2021, INF-CZ3INEC-001-2021 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0700-M (CERT. PRES. 72) JJMS.	1804338505001	CACERES VALENCIA CARLOS VINICIO	7,168.00			5,429.76	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1801	001	0	7,168.00	7,168.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1050	1050	14/04/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS INVESTIGADOR 1 - SIPRO (CHIMBORAZO) ABRIL 1 DÍA PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	1.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	1.00	1.00	0.00								
1051	1051	15/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- SEGUROS ALIANZA S.A-PAGO FACT. N° 001-006-29737 POR INCLUSIÓN DE PÓLIZA N°10D-0080001 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES (1 PERSONA) PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES (SIPRO) CORRESPONDIENTE DEL 01-04-2021 AL 10-05-2021 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2021-0705-M (CERT. PRES. 82) JJMS.	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	1.51			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770201	1801	202	0	1.51	1.51	0.00								
1052	1050	15/04/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS INVESTIGADOR 1 - SIPRO (CHIMBORAZO) ABRIL 1 DÍA PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	-1.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	-1.00	-1.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1054	1054	15/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER-LIQ. COMP 001-001-109 Y 110 REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE Y PEAJES TRASLADO PROV. DE CHIMBORAZO DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2021 PARA RECABAR INFORMACIÓN FUERA DE SEDE DEL PROY. IPC E IBRE-I SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-0710-M (CERT. 161) JJMS.	0201861481	BELTRAN NARANJO JONATHAN ALEXANDER	12.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530803	1801	001	0	10.00	10.00	0.00								
55	000	000	002	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00								
1059	1059	16/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO -PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROV. DE CHIMBORAZO PARA APOYAR EN LA INVESTIGACION DE CAMPO DEL PROYECTO IPC E IBRE-I DEL 08-04-2021 AL 09-04-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 015-INEC-CZ3C-GAFZ-2021 (CERT. 157). JJMS	1801762863	PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO	78.62			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	78.62	78.62	0.00								
1062	1062	16/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO -PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LAS PROVS. DE PASTAZA Y NAPO PARA INVESTIGACION DE CAMPO DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SIPRO DEL 12-04-2021 AL 13-04-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 016- INEC-CZ3C-GOPZ-2021 (CERT. 118). JJMS	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 7 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1065	1065	16/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LAS PROVS. DE PASTAZA Y NAPO PARA APOYAR EN LA INVESTIGACION DE CAMPO DEL PROYECTO IPC E IBRE-I DEL 12-04-2021 AL 13-04-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 017-INEC-CZ3C-GAFZ-2021 (CERT. 158). JJMS	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	79.50			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1801 001 0			79.50	79.50	0.00								
1066	1066	19/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - FACT. 003-001-66739 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE DE LA CZ3C CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0727-M (CERT. 7) JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	1,004.46			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			72.45	72.45	0.00								
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			932.01	932.01	0.00								
1068	1068	19/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO TELEF. FIJA MARZO 2021 FONO N°: 2421867- 2421871- 2421928- 2422048- 2426683- 2426686 CORRESP. FACT. 001- 777- 170920643,170920644,170920645,17092064 6,170920647,170920648 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2021-0726-M (CERT. 21) JJMS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.01			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			62.01	62.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 8 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1070	1070	20/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA -PAGO 4 VIÁTICOS REALIZADO A LA PROVINCIA DE ORELLANA PARA SUPERVISIÓN DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU DEL 05-04-2021 AL 09-04-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 013- INEC-CZ3C-GOPZ-2021 (CERT. 164). JJMS	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1801 001 0			320.00	320.00	0.00								
1081	1081	21/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3-ALMEIDA ALMEIDA JORGE TEOFILO-LIQ. COMP 001-001-115 REEMBOLSO GASTO SERVICIO DIFUSIÓN EN RADIO PARA CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS PARA LOS PROYECTOS IPC, ENEMDU Y SNEE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0744-M (CERT. 147) JJMS.	0602826208	ALMEIDA ALMEIDA JORGE TEOFILO	44.80			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530207	1801 001 0			44.80	44.80	0.00								
1086	1086	22/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-S.C. TAMAYO MOYA-COMPROMISO DEL SUBTOTAL Y IVA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS PROYECTOS IPCO, IPC IBRE-I Y DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CORRESP. AL PERIODO 01 ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-0751-M (CERT. PRES. 162) JJMS	1891796176001	S.C. TAMAYO MOYA	2,408.72			2,408.72	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1801 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
55	000	000	002	000	530803	1801 001 0			477.36	477.36	0.00								
55	000	000	009	000	530803	1801 001 0			331.36	331.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 9 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1091	1091	23/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 -ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO-LIQ. COMPRA 001-001-113 Y 114 POR REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE COTOPAXI DEL 15 Y 16 DE ABRIL 2021 PARA RECABAR INFORMACIÓN DEL PROYECTO IPC E IBRE-I SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-0758-M (CERT. 161) JJMS.	1802767572	ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO	8.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530803	1801	001	0	6.00	6.00	0.00								
55	000	000	002	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00								
1095	1095	23/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - INCOPEL C.A. - FACT. 001-003-5720 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERIA NO CATALOGADA (ROLLOS DE PAPEL DE PLOTTER) DEL PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA ACT. CARTOGRAFICA INF-CZ3INEC-003-2021 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021- 0760-M (CERT. 168) JJMS.	0990494436001	INCOPEL CA	255.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730804	1801	202	0	255.00	255.00	0.00								
1098	1098	23/04/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENED (CHIMBORAZO) ABRIL 1 DÍA PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102- M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	1.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	1.00	1.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 10 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1100	1091	23/04/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL COORDINACIÓN ZONAL 3 -ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO-LIQ. COMPRA 001-001-113 Y 114 POR REEMBOLSO GASTO COMBUST Y PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE COTOPAXI DEL 15 Y 16 DE ABRIL 2021 PARA RECABAR INFORMACIÓN DEL PROYECTO IPC E IBRE-I SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-0758-M (CERT. 161) JJMS.	1802767572	ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO	-8.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530803	1801	001	0	-6.00	-6.00	0.00								
55	000	000	002	000	570102	1801	001	0	-2.00	-2.00	0.00								
1101	1098	23/04/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENED (CHIMBORAZO) ABRIL 1 DÍA PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	-1.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	-1.00	-1.00	0.00								
1104	1104	26/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 -ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO-LIQ. COMPRA 001-001-113 Y 114 POR REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE COTOPAXI DEL 15 Y 16 DE ABRIL 2021 PARA RECABAR INFORMACIÓN DEL PROYECTO IPC E IBRE-I SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-0763-M (CERT. 161) JJMS.	1802767572	ROBALINO BERMEO FREDDY RAMIRO	8.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530803	1801	001	0	6.00	6.00	0.00								
55	000	000	002	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 11 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1109	1109	26/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 -MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA-LIQ. COMPRA 001-001-116 POR REEMBOLSO GASTO POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE UN TALONARIO DE 60 CHEQUES (CHEQUERA) PARA EL PROYECTO IPC DEL FONDO ROTATIVO SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-INEC-2020-0729-M Y MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2021-0766-M (CERT. 203) JJMS.	1804242624	MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA	16.20			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	570203	1801	001	0	16.20	16.20	0.00								
1112	1112	26/04/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 2 CONDUCTOR - ENED (NAPO, PASTAZA, ORELLANA) ABRIL 2 DÍAS PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	1.00			1.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	1.00	1.00	0.00								
1113	1113	26/04/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 1 - ENED (NAPO, PASTAZA, ORELLANA) ABRIL 2 DÍAS PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	1.00			1.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	1.00	1.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 12 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1116	1116	27/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - VILLA TELLO CARMITA MARITZA - LIQ. COMPRA 001-001-118 POR REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA PROV. DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2021 PARA ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ENED SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0768-M (CERT. 145) JJMS.	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	10.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730803	1801	202	0	10.00	10.00	0.00								
1117	1117	27/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - VILLA TELLO CARMITA MARITZA - LIQ. COMPRA 001-001-117 POR REEMBOLSO GASTO PARA PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2021 PARA ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ENED SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0768-M (CERT. 146) JJMS.	1803216413	VILLA TELLO CARMITA MARITZA	2.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770102	1801	202	0	2.00	2.00	0.00								
1123	1123	27/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - OCAÑA LARA NANCY YOLANDA - LIQ. COMPRA 001-001-112 POR REEMBOLSO GASTO PARA PEAJES POR TRASLADO A LA PROVS. CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2021 PARA INVESTIGACION DE PRECIOS DEL PROYECTO IPCO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0771-M (CERT. 155) JJMS.	1803315371	OCANA LARA NANCY YOLANDA	9.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	570102	1801	001	0	9.00	9.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 13 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1124	1124	27/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO - LIQ. COMPRA 001-001-111 POR REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS PROV. PASTAZA Y NAPO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021 PARA INVESTIGACIÓN DE CAMPO DEL PROYECTO IPC E IBRE-I SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0772-M (CERT. 161) JJMS.	1713978888	CALDERON SALINAS MARCELO FERNANDO	24.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530803	1801	001	0	24.00	24.00	0.00								
1125	1125	28/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO - LIQ. COMPRA 001-001-121 POR REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS PROV. PASTAZA NAPO Y ORELLANA DEL 19 AL 21 ABRIL 2021 PARA ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ENED SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0773-M (CERT. 145) JJMS.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	23.12			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730803	1801	202	0	23.12	23.12	0.00								
1131	1131	28/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA - LIQ. COMPRA 001-001-122 POR REEMBOLSO GASTO POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE UN TALONARIO DE 100 CHEQUES (CHEQUERA) PARA EL PROYECTO ENEMDU DEL FONDO ROTATIVO SEGUN MEMORANDO N°. INEC-INEC-2021-0081-M Y MEMO DE AUT. INEC-CZ3C-2021-0775-M (CERT. 205) JJMS.	1804242624	MOSCOSO SUAREZ JENNY JANINA	27.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		LMRAMOSR	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570203	1801	001	0	27.00	27.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 14 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1135	1135	28/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO - LIQ. COMPRA 001-001-119 POR REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA PROV. DE COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2021 PARA ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ENED SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0784-M (CERT. 145) JJMS.	1803013919	VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO	28.50			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730803	1801	202	0	28.50	28.50	0.00								
1136	1136	28/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 - VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO - LIQ. COMPRA 001-001-120 POR REEMBOLSO GASTO PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2021 PARA ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROYECTO ENED SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0784-M (CERT. 146) JJMS.	1803013919	VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO	2.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770102	1801	202	0	2.00	2.00	0.00								
1139	1139	28/04/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 2 CONDUCTOR - ENED (COTOPAXI) ABRIL 1 DÍA PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	1.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	1.00	1.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 15 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1140	1139	28/04/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 2 CONDUCTOR - ENED (COTOPAXI) ABRIL 1 DÍA PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	-1.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	-1.00	-1.00	0.00								
1143	1143	28/04/2021	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 2 CONDUCTOR - ENED (CHIMBORAZO) ABRIL 1 DÍA PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	1.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	1.00	1.00	0.00								
1144	1143	28/04/2021	COM	RTO	OGA	LIQUIDACION DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA VIÁTICOS FUNCIONARIO 2 CONDUCTOR - ENED (CHIMBORAZO) ABRIL 1 DÍA PERNOCTACIÓN Y 1 RETORNO - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INEC-INEC-2021-0102-M JJMS.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	-1.00			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	-1.00	-1.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 16 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1145	1145	28/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO - PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROV. DE PICHINCHA PARA TRASLADAR AL PERSONAL PARA RECABAR INFORMACIÓN PARA EL PROYECTO ENED DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 029- INEC-CZ3C-GAFZ-2021 (CERT. 92). JJMS	1801762863	PICO PAZMIÑO VICENTE PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	80.00	80.00	0.00								
1146	1146	28/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES - PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROV. DE PICHINCHA PARA RECABAR INFORMACIÓN PARA EL PROYECTO ENED DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 028- INEC-CZ3C-GPAZ-2021 (CERT. 88). JJMS	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	80.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	80.00	80.00	0.00								
1147	1147	28/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO - PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROV. DE COTOPAXI PARA INSTRUIR Y RECOPILAR INFORMACIÓN PARA EL PROYECTO ENED DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 027- INEC-CZ3C-GPAZ-2021 (CERT. 89). JJMS	1803013919	VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	1801	202	0	80.00	80.00	0.00								
1152	1152	29/04/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SOLIS CACERES BYRON ABELARDO, PCGRAFICA - COMPROMISO POR EL SUBTOTAL E IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FORMULARIOS PARA EL PROYECTO ENEMDU - PROCESO INF-CZ3INEC-004-2021 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0797-M (CERT. PRES. 174) JJMS.	1802921591001	SOLIS CACERES BYRON ABELARDO	2,217.15			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	1801	001	0	2,217.15	2,217.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 17 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000									6,601.59	6,601.59	0.00	12,657.92	CANTIDAD DE CURS:						49
ENTIDAD: 064-0005-0000 COORDINACION ZONAL 8 - INEC																			
1768	1768	05/04/2021	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.-COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIO EN COMISION DEL PROYECTO SIPRO, PROV. MANABI Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 MARZO-2021 SEGUN INFORME NRO. 27, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0518-M, FTE 001, AVL-FPG	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	160.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	202	0	160.00	160.00	0.00								
1769	1769	05/04/2021	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-COMPROMISO PAGO CONSUMO DE AGUA CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO FCT#026-100-034469126 PERIODOS DEL 20-NOV-2020 AL 21-DIC-2020 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-0535-M, CERT. N°125, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	156.15			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	156.15	156.15	0.00								
1770	1770	05/04/2021	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-COMPROMISO PAGO CONSUMO DE AGUA CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO FCT#026-100-035008177 PERIODOS DEL 21-DIC-2020 AL 20-ENE-2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-0535-M, CERT. N°125, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	141.09			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	141.09	141.09	0.00								
1771	1771	05/04/2021	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-COMPROMISO PAGO CONSUMO DE AGUA CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO FCT#026-100-035551288 PERIODOS DEL 20-ENE-2021 AL 19-FEB-2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-0535-M, CERT. N°125, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	144.46			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	144.46	144.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 18 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1772	1772	05/04/2021	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-COMPROMISO PAGO CONSUMO DE AGUA CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO FCT#026-100-036109897 PERIODOS DEL 19-FEB-2021 AL 22-MZO-2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-0535-M, CERT. N°125, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	108.73			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			108.73	108.73	0.00								
1836	1836	07/04/2021	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS RECABAR INFORMACION ESTADISTICA SIPRO : IPI-M,IPT, IH, IR FEB 2021, PROV. MANABI Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 MARZO-2021 SEGUN INFORME NRO. 24, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0518-M, CERT. 086. FTE 202, AVL-FPG	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	160.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			160.00	160.00	0.00								
1837	1837	07/04/2021	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO PARA REINTEGRO COMBUSTIBLE EN VIATICO POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA SIPRO : IPI-M,IPT, IH, IR FEB 2021, PROV. MANABI Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 MARZO-2021 SEGUN INFORME NRO. 24, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0518-M, CERT. 109. FTE 202, AVL-FPG	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	29.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730803	0901 202 0			29.00	29.00	0.00								
1838	1838	07/04/2021	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO PARA REINTEGRO PEAJE EN VIATICO POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA SIPRO : IPI-M,IPT, IH, IR FEB 2021, PROV. MANABI Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 MARZO-2021 SEGUN INFORME NRO. 24, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0518-M, CERT. 110. FTE 202, AVL-FPG	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	6.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770102	0901 202 0			6.00	6.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 19 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1847	1847	07/04/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO PEAJE EN VIATICO POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA SIPRO : IPI-M,IPT, IH, IR FEB 2021, PROV. MANABI Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 MARZO-2021 SEGUN INFORME NRO. 26, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0518-M, CERT. 110. FTE 202, AVL-FPG	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			160.00	160.00	0.00								
1848	1848	07/04/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO COMBUSTIBLE EN VIATICO POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA SIPRO : IPI-M,IPT, IH, IR FEB 2021, PROV. MANABI Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 MARZO-2021 SEGUN INFORME NRO. 26, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0518-M, CERT. 109. FTE 202, AVL-FPG	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	47.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730803	0901 202 0			47.00	47.00	0.00								
1850	1850	07/04/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PARA REINTEGRO PEAJE EN VIATICO POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA SIPRO : IPI-M,IPT, IH, IR FEB 2021, PROV. MANABI Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 MARZO-2021 SEGUN INFORME NRO. 26, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0518-M, CERT. 110. FTE 202, AVL-FPG	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	3.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	770102	0901 202 0			3.00	3.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 20 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1855	1855	08/04/2021	COM	NOR	OGA	MEJILLONES LOOR MIGUEL ANGEL,- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO IPC, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0239, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2021-0341-M, CERT.1, FTE.001,FAPG.	0913993820001	MEJILLONES LOOR MIGUEL ANGEL	8,209.60			7,388.64	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0901	001	0	8,209.60	8,209.60	0.00								
1856	1856	08/04/2021	COM	NOR	OGA	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO IPC, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0237, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2021-0341-M, CERT.2, FTE.001,FAPG.	0918121484001	GUARANDA BRIONES BYRON GUSTAVO	7,560.00			6,804.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0901	001	0	7,560.00	7,560.00	0.00								
1857	1857	08/04/2021	COM	NOR	OGA	CHAVEZ JARA AMPARO DEL ROSARIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO IPC, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0238, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2021-0341-M, CERT.2, FTE.001,FAPG.	0910482298001	CHAVEZ JARA AMPARO DEL ROSARIO	7,560.00			6,804.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	0901	001	0	7,560.00	7,560.00	0.00								
1858	1858	08/04/2021	COM	NOR	OGA	GRANJA MOREIRA LUIS GEOVANNY.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO AUXILIAR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ESPAC, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0240, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NRO.INEC-CZ8L-2021-0351-M, CERT.5, FTE.001,FAPG.	0919556266001	GRANJA MOREIRA LUIS GEOVANNY	8,313.60			7,492.64	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530606	0901	001	0	8,313.60	8,313.60	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 21 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2157	323	09/04/2021	COM	RPA	OGA	GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.- REVERTIDO PARA LIBERAR SALDOS Y UTILIZAR EN NUEVA CERTIFICACIÓN, FAPG	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	-742.93			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			-742.93	-742.93	0.00								
2258	2258	09/04/2021	COM	NOR	OGA	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L- CC-2021-0236, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.11, FTE.001, FAP.	0922631890001	GONGORA RODRIGUEZ ALEXANDRA BRENDA	3,283.84			2,462.88	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			3,283.84	3,283.84	0.00								
2259	2259	09/04/2021	COM	NOR	OGA	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0225, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.8, FTE.001, FAP.	0920382652001	ANGULO GONZALEZ KAREN JANETH	3,024.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
2260	2260	09/04/2021	COM	NOR	OGA	BERMEO CHIQUITO EMILY GERALDINE.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0226, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC- CZ8L-2021-0326-M, CERT.8, FTE.001, FAP.	0927646760001	BERMEO CHIQUITO EMILY GERALDINE	3,024.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			3,024.00	3,024.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 22 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2261	2261	09/04/2021	COM	NOR	OGA	PINEDA OBANDO WILFRIDO ERNESTO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0227, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.8, FTE.001, FAP.	1205756644001	PINEDA OBANDO WILFRIDO ERNESTO	3,024.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
2262	2262	09/04/2021	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GALARZA JENNIFER ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR CODIFICADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0228, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.8, FTE.001, FAP.	0929836328001	ASTUDILLO GALARZA JENNIFER ALEXANDRA	3,024.00			2,268.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
2263	2263	09/04/2021	COM	NOR	OGA	CASTRO AVILES ALISON KARINA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DE CONSISTENCIA POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0235, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.10, FTE.001, FAP.	0919709949001	CASTRO AVILES ALISON KARINA	3,024.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
2264	2264	09/04/2021	COM	NOR	OGA	TOALA MEJIA MABELL KAROL.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR MATCHING POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0233, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.9, FTE.001, FAP.	0930070388001	TOALA MEJIA MABELL KAROL	3,024.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	3,024.00	3,024.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 23 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2265	2265	09/04/2021	COM	NOR	OGA	LAVANDA ROSERO KATHERINE VANESSA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR MATCHING POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0234, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.9, FTE.001, FAP.	0926699760001	LAVANDA ROSERO KATHERINE VANESSA	3,024.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
2266	2266	09/04/2021	COM	NOR	OGA	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0229, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.12, FTE.001, FAP.	0924281637001	MARQUEZ LABORDA EUDENCIO REYNALDO	3,024.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
2267	2267	09/04/2021	COM	NOR	OGA	FRANCIS BANGUERA LETICIA ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0230, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.12, FTE.001, FAP.	0930962683001	FRANCIS BANGUERA LETICIA ALEXANDRA	3,024.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	3,024.00	3,024.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 24 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2268	2268	09/04/2021	COM	NOR	OGA	PLAZA ZAMBRANO KATIUSKA ALEXANDRA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0231, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.12, FTE.001, FAP.	0926596602001	PLAZA ZAMBRANO KATIUSKA ALEXANDRA	3,024.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
2269	2269	09/04/2021	COM	NOR	OGA	ABAD BERMEO MERCY ROCIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO REVISOR DIGITADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0232, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.12, FTE.001, FAP.	0915975361001	ABAD BERMEO MERCY ROCIO	3,024.00			1,512.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
2270	2270	09/04/2021	COM	NOR	OGA	BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0224, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.7, FTE.001, FAP.	0926287301001	BRAVO ANDRADE VICKY JOHANNA	1,041.82			0.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,041.82	1,041.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 25 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2271	2271	09/04/2021	COM	NOR	OGA	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0223, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.7, FTE.001, FAP.	0915564116001	FUNES ORTIZ JACQUELINE MERCEDES	1,041.82			0.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,041.82	1,041.82	0.00								
2272	2272	09/04/2021	COM	NOR	OGA	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2021-0219, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326- M, CERT.7, FTE.001, FAP.	0921452744001	GUILCAPI VELASQUEZ FLOR MARIA	937.89			0.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	937.89	937.89	0.00								
2273	2273	09/04/2021	COM	NOR	OGA	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC- CZ8L-CC-2021-0222, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326- M, CERT.7, FTE.001, FAP.	0920872504001	LIMA QUISPI SANTIAGO JOEL	1,041.82			0.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	1,041.82	1,041.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 26 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2274	2274	09/04/2021	COM	NOR	OGA	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0218, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.7, FTE.001, FAP.	0927072694001	MALDONADO GUTIERREZ KEVIN STEVEN	937.89			0.00	APROBADO	FAPITAG		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	937.89	937.89	0.00								
2275	2275	09/04/2021	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0221, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.7, FTE.001, FAP.	0918425380001	PONCE GOMEZ YESSSENIA DEL PILAR	924.90			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	924.90	924.90	0.00								
2276	2276	09/04/2021	COM	NOR	OGA	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021-0220, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.7, FTE.001, FAP.	0920755261001	ZURITA SAAVEDRA RICARDO ANTONIO	924.90			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	924.90	924.90	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 27 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2291	2291	09/04/2021	COM	NOR	OGA	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS TRASLADO FUNCIONARIO EN LEVANTAMIENTO INFORM. ESTADISTICA SIPRO : IPI-M,IPT, IH, IR FEB 2021, PROV. LOS RIOS -SANTO DOMINGO DEL 29 AL 31 MARZO-2021 SEGUN INFORME NRO. 25, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0518-M, CERT. 088. FTE 202, AVL-FPG	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	160.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			160.00	160.00	0.00								
2312	2312	09/04/2021	COM	NOR	OGA	AGUIÑO SALDARRIAGA NOEMI ESTHER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2021-0203, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0951057025001	AGUINO SALDARRIAGA NOEMI ESTHER	859.94			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			859.94	859.94	0.00								
2314	2314	09/04/2021	COM	NOR	OGA	ALAY LIMONES CHRISTIAN BRYAN.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0207, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0955208517001	ALAY LIMONES CHRISTIAN BRYAN	859.94			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			859.94	859.94	0.00								
2316	2316	09/04/2021	COM	NOR	OGA	AVILES MUÑIZ JOSE ADRIAN.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0212, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0919428557001	AVILES MUNIZ JOSE ADRIAN	976.86			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			976.86	976.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 28 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2318	2318	09/04/2021	COM	NOR	OGA	BARBERAN SANTOS FREDDY JAVIER.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0213, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	1309770640001	BARBERAN SANTOS FREDDY JAVIER	976.86			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			976.86	976.86	0.00								
2319	2319	09/04/2021	COM	NOR	OGA	BUENO BAJAÑA SOFIA JOHANNA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0210, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0924194863001	BUENO BAJANA SOFIA JOHANNA	872.93			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			872.93	872.93	0.00								
2321	2321	09/04/2021	COM	NOR	OGA	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2021-0214, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0907566012001	CARVAJAL SUASTEGUI ELOY FERNANDO	976.86			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			976.86	976.86	0.00								
2323	2323	09/04/2021	COM	NOR	OGA	ESCOBAR MIRANDA ANNY JOSÉ.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0217, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0916805377001	ESCOBAR MIRANDA ANNY JOSE	872.93			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0901 001 0			872.93	872.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 29 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2325	2325	09/04/2021	COM	NOR	OGA	FRANCO CANO MARTHA GABRIELA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0208, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0931730477001	FRANCO CANO MARTHA GABRIELA	859.94			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	859.94	859.94	0.00								
2328	2328	09/04/2021	COM	NOR	OGA	GOROTIZA MIELES MAGALY ANGELINA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2021-0209, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	1306928712001	GOROTIZA MIELES MAGALY ANGELINA	872.93			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	872.93	872.93	0.00								
2330	2330	09/04/2021	COM	NOR	OGA	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2021-0204, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0913868501001	LEON TORRES VERONICA DEL ROSARIO	872.93			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	872.93	872.93	0.00								
2332	2332	09/04/2021	COM	NOR	OGA	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0215, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0926771791001	PIHUAVE ZAMBRANO ANA PAOLA	756.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 30 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2334	2334	09/04/2021	COM	NOR	OGA	QUINONEZ VEGA ANGEL ALFREDO.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0202, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0850073115001	QUINONEZ VEGA ANGEL ALFREDO	859.94			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	859.94	859.94	0.00								
2335	2335	09/04/2021	COM	NOR	OGA	QUIROZ MANZABA LADY ARELY.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0211, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0950625012001	QUIROZ MANZABA LADY ARELY	976.86			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	976.86	976.86	0.00								
2338	2338	09/04/2021	COM	NOR	OGA	RUIZ RUIZ THALIA LISBETH.- COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC-2021- 0216, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0923208318001	RUIZ RUIZ THALIA LISBETH	976.86			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	976.86	976.86	0.00								
2339	2339	09/04/2021	COM	NOR	OGA	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L- CC-2021-0205, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0925920837001	TORRES QUINTEROS CARLOS JONATHAN	859.94			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	859.94	859.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 31 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2342	2342	09/04/2021	COM	NOR	OGA	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2021-0206, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0940405285001	TUMBACO CHANCAY IRVING ALEXANDER	872.93			0.00	APROBADO	AMVILLALTA		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	872.93	872.93	0.00								
2343	2343	09/04/2021	COM	NOR	OGA	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA.-COMPROMISO PARA CONTRATACIÓN COMO ENCUESTADOR POR EL PROYECTO ENEMDU MARZO - JUNIO, CONTRATO Nro. INEC-CZ8L-CC- 2021-0201, AUTORIZADO SEGÚN MEMO NO.INEC-CZ8L-2021-0326-M, CERT.6, FTE.001, AVL-FAP.	0930425517001	VALLEJO CEVALLOS CYNTHIA NARCISA	976.86			0.00	APROBADO	AMVILLALTA		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0901	001	0	976.86	976.86	0.00								
2358	2358	11/04/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP.-COMPROMISO PAGO CONSUMO TELEFONICO CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO Y OFIC. TECNICAS FCT#001-777- 164000166,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,9,8 0,81,82,83,84,85,88,87 MES DIC-2020 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-0525-M, CERT. N°052, FTE. 001, AVL-FPG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	179.81			0.00	APROBADO	AMVILLALTA		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	179.81	179.81	0.00								
2359	2359	11/04/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP.-COMPROMISO PAGO CONSUMO TELEFONICO CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO Y OFIC. TECNICAS FCT#001-777- 166085483,484,839,40,42,44,56,58,60,63,64, 66,69,71,74,77,79,82,84,86,89,92 MES ENE- 2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-0525- M, CERT. N°052, FTE. 001, AVL-FPG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	179.78			0.00	APROBADO	AMVILLALTA		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	179.78	179.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 32 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2362	2362	11/04/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP.-COMPROMISO PAGO CONSUMO TELEFONICO CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO Y OFIC. TECNICAS FCT#001-777-168133444,45,676,77,78,79,701,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16 MES FEB-2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-0525-M, CERT. N°052, FTE. 001, AVL-FPG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	180.03			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			180.03	180.03	0.00								
2515	787	12/04/2021	COM	RPA	OGA	BENAVIDES CHAMORRO JAMES ALONSO.-REVRTIDO PARACIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO,FAPG.	1724315898001	BENAVIDES CHAMORRO JAMES ALONSO	-193.17			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-193.17	-193.17	0.00								
2516	788	12/04/2021	COM	RPA	OGA	CAICEDO VILLAMAR STEVEN XAVIER.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO,FAPG.	0929510782001	CAICEDO VILLAMAR STEVEN XAVIER	-72.49			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-72.49	-72.49	0.00								
2517	963	12/04/2021	COM	RPA	OGA	FRANCO VERA GERALDINE ANDREA.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO,FAPG.	0940614290001	FRANCO VERA GERALDINE ANDREA	-265.59			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-265.59	-265.59	0.00								
2518	959	12/04/2021	COM	RPA	OGA	GUEVARA ALVARADO ELICEO FRANCISCO.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO,FAPG.	0919175885001	GUEVARA ALVARADO ELICEO FRANCISCO	-338.07			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-338.07	-338.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 33 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2519	966	12/04/2021	COM	RPA	OGA	HERRERA MERA ALEX JAVIER.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS MES DE FEBRERO,FAPG.	0959303835001	HERRERA MERA ALEX JAVIER	-265.59			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-265.59	-265.59	0.00								
2520	968	12/04/2021	COM	RPA	OGA	JARA IZA RONNY MAURICIO.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS MES DE FEBRERO,FAPG.	0951705409001	JARA IZA RONNY MAURICIO	-217.31			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-217.31	-217.31	0.00								
2521	946	12/04/2021	COM	RPA	OGA	ALVEAR DAVALOS ENRIQUE CARLOS.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0952820777001	ALVEAR DAVALOS ENRIQUE CARLOS	-164.19			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-164.19	-164.19	0.00								
2522	977	12/04/2021	COM	RPA	OGA	AVILA FLORES BORIS EDUARDO.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0956031215001	AVILA FLORES BORIS EDUARDO	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2523	1178	12/04/2021	COM	RPA	OGA	BARZALLO MOLINA MARIA GABRIELA.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0924925035001	BARZALLO MOLINA MARIA GABRIELA	-205.24			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-205.24	-205.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 34 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2524	787	12/04/2021	COM	RPA	OGA	BENAVIDES CHAMORRO JAMES ALONSO.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1724315898001	BENAVIDES CHAMORRO JAMES ALONSO	-246.29			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-246.29	-246.29	0.00								
2525	995	12/04/2021	COM	RPA	OGA	BENAVIDES JARAMILLO ERICK MILTON.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0923717706001	BENAVIDES JARAMILLO ERICK MILTON	-205.24			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-205.24	-205.24	0.00								
2526	731	12/04/2021	COM	RPA	OGA	BONILLA LANDIVAR FERNANDO PAUL.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0924942386001	BONILLA LANDIVAR FERNANDO PAUL	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-82.10	-82.10	0.00								
2529	969	12/04/2021	COM	RPA	OGA	LUCAS VERA GIUSEPPE ESAU.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO,FAPG.	1206760728001	LUCAS VERA GIUSEPPE ESAU	-290.21			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-290.21	-290.21	0.00								
2530	671	12/04/2021	COM	RPA	OGA	MORA LOPEZ JIMMY ALEXANDER.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO,FAPG.	0924430200001	MORA LOPEZ JIMMY ALEXANDER	-96.54			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-96.54	-96.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 35 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2531	674	12/04/2021	COM	RPA	OGA	MOREIRA MORAN ROBERTO CARLOS.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS EN EL MES DE FEBRERO,FAPG.	0924637887001	MOREIRA MORAN ROBERTO CARLOS	-217.31			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-217.31	-217.31	0.00								
2532	967	12/04/2021	COM	RPA	OGA	RODRIGUEZ MENDEZ NELSON MANUEL.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO,FAPG.	0930544093001	RODRIGUEZ MENDEZ NELSON MANUEL	-144.89			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-144.89	-144.89	0.00								
2533	676	12/04/2021	COM	RPA	OGA	MUÑOZ SANCHEZ JOSÉ RICARDO.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO,FAPG.	0929153252001	MUNOZ SANCHEZ JOSE RICARDO	-96.54			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-96.54	-96.54	0.00								
2534	702	12/04/2021	COM	RPA	OGA	RIVERA RIOS NATALIE PRISCILLA .- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO,FAPG.	0919787655001	RIVERA RIOS NATALIE PRISCILLA	-48.27			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-48.27	-48.27	0.00								
2535	762	12/04/2021	COM	RPA	OGA	ULLOA OCHOA MARIA BEATRIZ.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO,FAPG.	0932111784001	ULLOA OCHOA MARIA BEATRIZ	-48.27			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-48.27	-48.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 36 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2536	794	12/04/2021	COM	RPA	OGA	GARCIA PAEZ SHARON GABRIELA.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO,FAPG.	1723334940001	GARCIA PAEZ SHARON GABRIELA	-205.24			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-205.24	-205.24	0.00								
2537	944	12/04/2021	COM	RPA	OGA	CABRERA SINCHE YOVANY AUGUSTO.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1150042453001	CABRERA SINCHE YOVANY AUGUSTO	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								
2538	971	12/04/2021	COM	RPA	OGA	CASTRO QUIJJE SARA MARIA.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0950609032001	CASTRO QUIJJE SARA MARIA	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2539	793	12/04/2021	COM	RPA	OGA	CEDEÑO CHAVEZ JOSE ENRIQUE.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1315111227001	CEDENO CHAVEZ JOSE ENRIQUE	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								
2540	686	12/04/2021	COM	RPA	OGA	MORA BURGOS JENNYFERT DEL ROSARIO.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE FEBRERO, FAPG.	0926161829001	MORA BURGOS JENNYFERT DEL ROSARIO	-756.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-756.00	-756.00	0.00								
2541	947	12/04/2021	COM	RPA	OGA	CORDOVA RUGEL KARLA KARINA.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0930574652001	CORDOVA RUGEL KARLA KARINA	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 37 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2542	616	12/04/2021	COM	RPA	OGA	DAVILA RAMIREZ BRYAN FABRICIO.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0202393971001	DAVILA RAMIREZ BRYAN FABRICIO	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								
2544	624	12/04/2021	COM	RPA	OGA	ESCALANTE GARCES JOSE RICARDO.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0951275403001	ESCALANTE GARCES JOSE RICARDO	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2545	2545	12/04/2021	COM	NOR	OGA	UNIDOS SOMOS MAS.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO CPV MEDIANTE FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-017-2020 DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, CONTRATO NRO. 2021-1560, RESOLUCIÓN CONVALIDACIÓN 009- CZ8L-2021, CERT 75, FTE 202, FAPG	0990874816001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS UNIDOS SOMOS MAS	7,526.40			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	0901	202	0	7,526.40	7,526.40	0.00								
2546	998	12/04/2021	COM	RPA	OGA	ESCALANTE GARCES JOSE ANDRES.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0951275189001	ESCALANTE GARCES JOSE ANDRES	-205.24			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-205.24	-205.24	0.00								
2547	948	12/04/2021	COM	RPA	OGA	ESTEFANO LUNA JIMMY JACKSON.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0929845105001	ESTEFANO LUNA JIMMY JACKSON	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 38 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2548	2548	12/04/2021	COM	NOR	OGA	TRANSUNIDSA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO CPV MEDIANTE FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-017-2020 DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, CONTRATO NRO. 2021-1561, RESOLUCIÓN CONVALIDACIÓN 009-CZ8L-2021, CERT 75, FTE 202, FAPG	0993009571001	TRANSPORTES SIEMPRE UNIDOS TRANSUNIDSA S.A.	31,360.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	0901	202	0	31,360.00	31,360.00	0.00								
2549	627	12/04/2021	COM	RPA	OGA	ESTRADA SANCHEZ RICARDO FREDDY.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0924422470001	ESTRADA SANCHEZ RICARDO FREDDY	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2550	2550	12/04/2021	COM	NOR	OGA	CTMVCA S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO CPV MEDIANTE FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-017-2020 DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, CONTRATO NRO. 2021-1562, RESOLUCIÓN CONVALIDACIÓN 009-CZ8L-2021, CERT 75, FTE 202, FAPG	0993012599001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y CINCO DE AGOSTO CTMVCA S.A.	18,816.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	0901	202	0	18,816.00	18,816.00	0.00								
2552	963	12/04/2021	COM	RPA	OGA	FRANCO VERA GERALDINE ANDREA.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO,FAPG.	0940614290001	FRANCO VERA GERALDINE ANDREA	-205.24			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-205.24	-205.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 39 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2553	2553	12/04/2021	COM	NOR	OGA	UNITRANSHORIZONTE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO CPV MEDIANTE FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-017-2020 DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, CONTRATO NRO. 2021-1563, RESOLUCIÓN CONVALIDACIÓN 009- CZ8L-2021, CERT 75, FTE 202, FAPG	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	20,697.60			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	0901	202	0	20,697.60	20,697.60	0.00								
2554	740	12/04/2021	COM	RPA	OGA	GARCIA LOOR ANDY KAREN.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0920588811001	GARCIA LOOR ANDY KAREN	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2555	2555	12/04/2021	COM	NOR	OGA	TRAMIDUR S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO CPV MEDIANTE FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-017-2020 DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, CONTRATO NRO. 2021-1564, RESOLUCIÓN CONVALIDACIÓN 009- CZ8L-2021, CERT 75, FTE 202, FAPG	0992697873001	COMPANIA DE TRANSPORTE HEROES DE DURAN TRAMIDUR S.A.	18,816.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	0901	202	0	18,816.00	18,816.00	0.00								
2556	2556	12/04/2021	COM	NOR	OGA	MIATRANSMIX S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO CPV MEDIANTE FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-017-2020 DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, CONTRATO NRO. 2021-1560, RESOLUCIÓN CONVALIDACIÓN 009- CZ8L-2021, CERT 75, FTE 202, FAPG	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	18,816.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	0901	202	0	18,816.00	18,816.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 40 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2557	2557	12/04/2021	COM	NOR	OGA	TRANSDINFORT S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO CPV MEDIANTE FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-017-2020 DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, CONTRATO NRO. 2021-1566, RESOLUCIÓN CONVALIDACIÓN 009-CZ8L-2021, CERT 75, FTE 202, FAPG	0993011975001	COMPANIA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DIOS ES NUESTRA FORTALEZA TRANSDINFORT S.A.	24,460.80			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	0901	202	0	24,460.80	24,460.80	0.00								
2558	2558	12/04/2021	COM	NOR	OGA	TRAPANGUEL S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO CPV MEDIANTE FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-017-2020 DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, CONTRATO NRO. 2021-1567, RESOLUCIÓN CONVALIDACIÓN 009-CZ8L-2021, CERT 75, FTE 202, FAPG	0992943556001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRAPANGUEL S.A.	3,136.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	0901	202	0	3,136.00	3,136.00	0.00								
2559	2559	12/04/2021	COM	NOR	OGA	TM23A S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO CPV MEDIANTE FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-017-2020 DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, CONTRATO NRO. 2021-1568, RESOLUCIÓN CONVALIDACIÓN 009-CZ8L-2021, CERT 75, FTE 202, FAPG	0993035114001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y TRES DE ABRIL TM23A S.A.	3,136.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	0901	202	0	3,136.00	3,136.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 41 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2560	2560	12/04/2021	COM	NOR	OGA	TRANSIROCERCAR S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DEL PROYECTO CPV MEDIANTE FERIA INCLUSIVA FI-INEC-CZ8L-017-2020 DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021, CONTRATO NRO. 2021-1569, RESOLUCIÓN CONVALIDACIÓN 009- CZ8L-2021, CERT 75, FTE 202, FAPG	0992983469001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CEPEDA Y RIOS TRANSIROCERCAR S.A.	3,136.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730505	0901	202	0	3,136.00	3,136.00	0.00								
2561	631	12/04/2021	COM	RPA	OGA	GARCIA MENA KATHERINE DAYANA.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0943809723001	GARCIA MENA KATHERINE DAYANA	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2562	1245	12/04/2021	COM	RPA	OGA	GILER MEDINA CESAR ANTONY.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1313706879001	GILER MEDINA CESAR ANTONY	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2563	959	12/04/2021	COM	RPA	OGA	GUEVARA ALVARADO ELICEO FRANCISCO.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0919175885001	GUEVARA ALVARADO ELICEO FRANCISCO	-205.24			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-205.24	-205.24	0.00								
2564	638	12/04/2021	COM	RPA	OGA	GUTIERREZ VILLAMAR BENJAMIN GERMAN.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0922574553001	GUTIERREZ VILLAMAR BENJAMIN GERMAN	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 42 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2565	966	12/04/2021	COM	RPA	OGA	HERRERA MERA ALEX JAVIER.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0959303835001	HERRERA MERA ALEX JAVIER	-205.24			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-205.24	-205.24	0.00								
2566	1048	12/04/2021	COM	RPA	OGA	IZQUIERDO PUCUNA VICENTE SALVADOR.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0931837918001	IZQUIERDO PUCUNA VICENTE SALVADOR	-123.14			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-123.14	-123.14	0.00								
2567	968	12/04/2021	COM	RPA	OGA	JARA IZA RONNY MAURICIO.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0951705409001	JARA IZA RONNY MAURICIO	-164.19			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-164.19	-164.19	0.00								
2568	650	12/04/2021	COM	RPA	OGA	LEON AVILA LOURDES ESTHER.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0930959382001	LEON AVILA LOURDES ESTHER	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2569	1105	12/04/2021	COM	RPA	OGA	LINO SUQUITANA KLEBER ANDRES.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0931184931001	LINO SUQUITANA KLEBER ANDRES	-164.19			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-164.19	-164.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 43 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2570	1055	12/04/2021	COM	RPA	OGA	LUCAS BARZOLA MAYERLIN MADELINE.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	2400460784001	LUCAS BARZOLA MAYERLIN MADELINE	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								
2571	969	12/04/2021	COM	RPA	OGA	LUCAS VERA GIUSEPPE ESAU.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1206760728001	LUCAS VERA GIUSEPPE ESAU	-123.14			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-123.14	-123.14	0.00								
2573	658	12/04/2021	COM	RPA	OGA	MACIAS MOREIRA LINCOLN JAMIL.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1316014057001	MACIAS MOREIRA LINCOLN JAMIL	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								
2575	758	12/04/2021	COM	RPA	OGA	MARQUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1315542173001	MARQUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	-123.14			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-123.14	-123.14	0.00								
2576	949	12/04/2021	COM	RPA	OGA	MARTINEZ CASTRO ALEX ANDRES.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0931784995001	MARTINEZ CASTRO ALEX ANDRES	-123.14			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-123.14	-123.14	0.00								
2577	965	12/04/2021	COM	RPA	OGA	MENENDEZ LAJE JAZMIN JANETH.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1315603470001	MENENDEZ LAJE JAZMIN JANETH	-205.24			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-205.24	-205.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 44 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2578	668	12/04/2021	COM	RPA	OGA	MONTES CANO DOMENICA GABRIELA.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0932152093001	MONTES CANO DOMENICA GABRIELA	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2579	672	12/04/2021	COM	RPA	OGA	MORANTE BELNABES VIVIANA STEFANI.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0931648513001	MORANTE BELNABES VIVIANA STEFANI	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2582	674	12/04/2021	COM	RPA	OGA	MOREIRA MORAN ROBERTO CARLOS.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0924637887001	MOREIRA MORAN ROBERTO CARLOS	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2584	676	12/04/2021	COM	RPA	OGA	MUÑOZ SANCHEZ JOSÉ RICARDO.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0929153252001	MUNOZ SANCHEZ JOSE RICARDO	-164.19			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-164.19	-164.19	0.00								
2586	950	12/04/2021	COM	RPA	OGA	NORIEGA ZAMORA KATHERINE ISABEL.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0951145150001	NORIEGA ZAMORA KATHERINE ISABEL	-123.14			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-123.14	-123.14	0.00								
2587	789	12/04/2021	COM	RPA	OGA	PALACIOS RIVERA TATIANA ESSIE.. REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0922651120001	PALACIOS RIVERA TATIANA ESSIE	-123.14			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-123.14	-123.14	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 45 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2588	951	12/04/2021	COM	RPA	OGA	PEÑAFIEL ESPINOZA SNAYDER DANIEL.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0951993344001	PENAFIEL ESPINOZA SNAYDER DANIEL	-123.14			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-123.14	-123.14	0.00								
2589	955	12/04/2021	COM	RPA	OGA	PICO MENENDEZ EDUARDO ANDRES.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1311737033001	PICO MENENDEZ EDUARDO ANDRES	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-41.05	-41.05	0.00								
2590	786	12/04/2021	COM	RPA	OGA	PINCAY GONZALEZ NOHELY MERCEDES.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0922958855001	PINCAY GONZALEZ NOHELY MERCEDES	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-82.10	-82.10	0.00								
2591	749	12/04/2021	COM	RPA	OGA	POZO LIRIANO SANTIAGO ENRRY.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0918731266001	POZO LIRIANO SANTIAGO ENRRY	-205.24			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-205.24	-205.24	0.00								
2592	960	12/04/2021	COM	RPA	OGA	QUEVEDO PACHECO ERICK ALEXANDER.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1104757511001	QUEVEDO PACHECO ERICK ALEXANDER	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-82.10	-82.10	0.00								
2593	961	12/04/2021	COM	RPA	OGA	RAMIREZ CRESPIK KIARA PAULETTE.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0955859277001	RAMIREZ CRESPIK KIARA PAULETTE	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	001	000	730606	0901 202 0			-82.10	-82.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 46 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2594	952	12/04/2021	COM	RPA	OGA	RAMOS LINDAO KEVIN JHONATAN.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0923735849001	RAMOS LINDAO KEVIN JHONATAN	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2595	704	12/04/2021	COM	RPA	OGA	RODRIGUEZ CORZO ALCIMAR.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0963841002001	RODRIGUEZ CORZO ALCIMAR	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2596	967	12/04/2021	COM	RPA	OGA	RODRIGUEZ MENDEZ NELSON MANUEL.-REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0930544093001	RODRIGUEZ MENDEZ NELSON MANUEL	-123.14			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-123.14	-123.14	0.00								
2597	974	12/04/2021	COM	RPA	OGA	ROSERO PEÑAFIEL TYRONE ALEXIS.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1314224641001	ROSERO PENAFIEL TYRONE ALEXIS	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								
2598	953	12/04/2021	COM	RPA	OGA	SABANDO INTRIAGO CINTHIA BELEN.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1314584697001	SABANDO INTRIAGO CINTHIA BELEN	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2599	791	12/04/2021	COM	RPA	OGA	SALAZAR ORTIZ ALEX ANDRES.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0927827253001	SALAZAR ORTIZ ALEX ANDRES	-205.24			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-205.24	-205.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 47 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2600	976	12/04/2021	COM	RPA	OGA	SANCHEZ SOLORZANO CARLOS NOE.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1313080408001	SANCHEZ SOLORZANO CARLOS NOE	-123.14			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-123.14	-123.14	0.00								
2601	1243	12/04/2021	COM	RPA	OGA	SANDOYA MAN GING JAVIER JOSE.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0931428577001	SANDOYA MAN GING JAVIER JOSE	-123.14			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-123.14	-123.14	0.00								
2602	757	12/04/2021	COM	RPA	OGA	SUAREZ ALVARADO KARINA ELIZABETH.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0953666708001	SUAREZ ALVARADO KARINA ELIZABETH	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								
2603	957	12/04/2021	COM	RPA	OGA	TOALA PINCAY ALBERTO JAVIER.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0922507744001	TOALA PINCAY ALBERTO JAVIER	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2604	759	12/04/2021	COM	RPA	OGA	TOMALA DE LA A GONZALO RONNY.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0928126671001	TOMALA DE LA A GONZALO RONNY	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								
2605	717	12/04/2021	COM	RPA	OGA	TORRES RIVADENEIRA KATHERINE MICHELL.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1205956749001	TORRES RIVADENEIRA KATHERINE MICHELL	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 48 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2606	762	12/04/2021	COM	RPA	OGA	ULLOA OCHOA MARIA BEATRIZ.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0932111784001	ULLOA OCHOA MARIA BEATRIZ	-41.05			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-41.05	-41.05	0.00								
2607	719	12/04/2021	COM	RPA	OGA	USHCA ASHQI MATILDE GUADALUPE.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0921647079001	USHCA ASHQI MATILDE GUADALUPE	-164.19			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-164.19	-164.19	0.00								
2608	792	12/04/2021	COM	RPA	OGA	VELEZ SOLORZANO GEMA MARIBEL.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	1315923282001	VELEZ SOLORZANO GEMA MARIBEL	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								
2609	1244	12/04/2021	COM	RPA	OGA	VIVER POVEDA DAGMAR ALEJANDRA.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0958729519001	VIVER POVEDA DAGMAR ALEJANDRA	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								
2610	761	12/04/2021	COM	RPA	OGA	WALSH OCHOA MICHELLE TATIANA.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0930657044001	WALSH OCHOA MICHELLE TATIANA	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								
2611	790	12/04/2021	COM	RPA	OGA	YEPEZ AVILA RICARDO JAVIER.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0930927926001	YEPEZ AVILA RICARDO JAVIER	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 49 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2612	956	12/04/2021	COM	RPA	OGA	ZAMBRANO GUAMAN EDISON FABRICIO.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE ENERO, AVL-FAPG.	0705513448001	ZAMBRANO GUAMAN EDISON FABRICIO	-82.10			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-82.10	-82.10	0.00								
2618	492	13/04/2021	COM	RPA	OGA	HERRERA RUIZ STEFANIA ELIZABETH.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MEES DE MARZO,FAPG.	0923208029001	HERRERA RUIZ STEFANIA ELIZABETH	-378.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-378.00	-378.00	0.00								
2619	474	13/04/2021	COM	RPA	OGA	HUASHPA SHIGLA BERTHA NOEMI.- REVERTIDO PARCIAL PARA LIBERAR SALDOS NO EJECUTADOS DEL MES DE MARZO, FAPG.	0929810844001	HUASHPA SHIGLA BERTHA NOEMI	-378.00			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0901	202	0	-378.00	-378.00	0.00								
2648	2648	14/04/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE VILELA JOSE LUIS.- COMPROMISO PARA PAGOVIATICOS POR SUPERVISIÓN OPERATIVO DE CAMPO PROYECTO ENEMDU IPERIOD, PROV. BOLIVAR Y LOS RIOS DEL 05 AL 09 ABRIL-2021 SEGUN INFORME NRO. 28, MEMO. AUT. INEC- CZ8L-2020-0572-M, FTE 001, AVL-FPG	0801885773	ANDRADE VILELA JOSE LUIS	320.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0901	001	0	320.00	320.00	0.00								
2672	2672	19/04/2021	COM	NOR	OGA	ESTRATEGIA CREATIVA S.A.- COMPROMISO PROCESO INFIMA CUANTIA NRO. IF-INEC-CZ8L-01-2021 POR SERVICIO DIFUSIÓN DEL PROYECTO IPCO - ENEMDU, ORDEN DE SERVICIOS INEC-CZ8L-2021-0021, ADJUDICADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-0353-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0455-M, CERT 19, FTE 001, FPG.	0992780983001	ESTRATEGIA CREATIVA S.A. ESTRACRESA	67.20			0.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530207	0901	001	0	33.60	33.60	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 50 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	009	000	530207	0901 001 0			33.60	33.60	0.00								
2674	2674	20/04/2021	COM	NOR	OGA	PONCE VERA VERONICA MAOLI.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS POR RECOLECCION INFORM. ESTADISTICA RECURSOS Y ACTIVIDADES SALUD 2020, PROV. LOS RIOS Y RESTO GUAYAS DEL 5 AL 09 ABR\21 SEGUN INFORME NRO. 21, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2020-0502 -M, CERT. 83 , FTE. 001, FAPG	1205743352	PONCE VERA VERONICA MAOLI	320.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	0901 001 0			320.00	320.00	0.00								
2677	2677	20/04/2021	COM	NOR	OGA	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS.- COMPROMISO PARA PAGO/VIATICOS TRASLADO FUNCIONARIO EN LEVANTAMIENTO INFORM.ESTADISTICA SIPRO : IPI- M,IPT, IH, IR MZO 2021, PROV. LOS RIOS -SANTO DOMINGO DEL 12 AL 15 ABR-2021 SEGUN INFORME NRO.34, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0620-M, CERT. 129. FTE 001, AVL-FPG	0909086118	MEDINA RUIZ MENLING ELVIS	240.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0901 001 0			240.00	240.00	0.00								
2678	2678	20/04/2021	COM	NOR	OGA	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO.- COMPROMISO PARA PAGO /VIATICOS TRASLADO FUNCIONARIO EN LEVANTAMIENTO INFORM.ESTADISTICA SIPRO : IPI- M,IPT, IH, IR MZO 2021, PROV. MANABI DEL 12 AL 16 ABR-2021 SEGUN INFORME NRO.37, MEMO. AUT. INEC- CZ8L-2021-0620-M, CERT. 130. FTE 001, AVL-FPG	0909844557	COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO	320.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 51 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2679	2679	20/04/2021	COM	NOR	OGA	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE.- COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA Y ACTUALIZACION DIRECTORIO MES MARZO PROYECTO IPCO, PROV. SANTA ELENA DEL 12 AL 13 ABRIL-2021 SEGUN INFORME NRO. 38, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0638-M, FTE 001, CERTF 135, AVL-FPG	0920483385	ENCARNACION LEON DARWIN ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
2689	2689	21/04/2021	COM	NOR	OGA	SOTOMAYOR CEVALLOS MARLON JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS POR RECABAR INFORMACION ESTADISTICA Y ACTUALIZACION DIRECTORIO MES MARZO PROYECTO IPCO, PROV. LOS RÍOS DEL 12 AL 13 ABR-2021 SEGUN INFORME NRO. 39, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0638-M, FTE 001, AVL-FPG	1720786266	SOTOMAYOR CEVALLOS MARLON JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
2718	2718	22/04/2021	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO COORDINACION CZ8L INEC Y EDIF. LA PLATA OFC 104 CORRESPONDIENTE A MES DIC\2020, SEGUN AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2020-0714-M, CERT. N°154, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	214.24			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			214.24	214.24	0.00								
2719	2719	22/04/2021	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO COORDINACION CZ8L INEC Y EDIF. LA PLATA OFC 104 CORRESPONDIENTE A MES ENE\2021, SEGUN AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2020-0714-M, CERT. N°154, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	231.08			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			231.08	231.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 52 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2720	2720	22/04/2021	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO COORDINACION CZ8L INEC Y EDIF. LA PLATA OFC 104 CORRESPONDIENTE A MES FEB/2021, SEGUN AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2020-0714-M, CERT. N°154, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	181.13			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			181.13	181.13	0.00								
2721	2721	22/04/2021	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO COORDINACION CZ8L INEC Y EDIF. LA PLATA OFC 104 CORRESPONDIENTE A MES MZO/2021, SEGUN AUTORIZADO EN MEMO N° INEC-CZ8L-2020-0714-M, CERT. N°154, FTE. 001, AVL-FPG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	218.68			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			218.68	218.68	0.00								
2822	2822	23/04/2021	COM	NOR	OGA	ESTRATEGIA CREATIVA S.A.- COMPROMISO PROCESO INFIMA CUANTIA NRO. IF-INEC-CZ8L-06-2021 POR SERVICIO DIFUSIÓN DEL PROYECTO CPV, ORDEN DE SERVICIOS INEC-CZ8L-2021-0030, ADJUDICADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0703-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-0751-M, CERT 153, FTE 202, FPG.	0992780983001	ESTRATEGIA CREATIVA S.A. ESTRACRESA	29.12			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730207	0901 202 0			29.12	29.12	0.00								
2823	2822	23/04/2021	COM	RTO	OGA	ESTRATEGIA CREATIVA S.A.- REVERTIDO TOTAL PARA ACTUALIZAR SALDOS, FAPG	0992780983001	ESTRATEGIA CREATIVA S.A. ESTRACRESA	-29.12			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730207	0901 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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 53 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2824	2824	26/04/2021	COM	NOR	OGA	PRODUCCIONES DE FUEGO S.A.- COMPROMISO PROCESO INFIMA CUANTIA NRO. IF-INEC-CZ8L-07-2021 POR SERVICIO DIFUSIÓN DEL PROYECTO CPV, ORDEN DE SERVICIOS INEC-CZ8L-2021-0027, ADJUDICADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0598-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-0662-M, CERT 123, FTE 202, FPG.	0991310126001	PROFUEGO, PRODUCCIONES DE FUEGO S.A.	15.68			0.00	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730207	0901	202	0	15.68	15.68	0.00								
2825	2825	26/04/2021	COM	NOR	OGA	MUNDOTRAVEL S.A.-COMPROMISO PROCESO INFIMA CUANTIA NRO. IF- INEC-CZ8L-04-2021 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES DEL PROYECTO ENEMDU Y ESPAC, ORDEN DE SERVICIOS INEC-CZ8L-2021-0025, ADJUDICADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-0478-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0601-M, CERT 74, FTE 001, FPG.	0991281983001	MUNDOTRAVEL S.A.	3,207.20			3,207.20	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0901	001	0	907.20	907.20	0.00								
55	000	000	004	000	530301	0901	001	0	2,300.00	2,300.00	0.00								
2830	2830	26/04/2021	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- COMPROMISO PROCESO CATE-INEC- CZ8L-02-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINIS. DE OFICINA Y PAPELERÍA DEL PROYECTO ENEMDU, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 008- COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0453-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-0609-M CERT. 66, FTE 001, FAPG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	277.54			277.54	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530804	0901	001	0	277.54	277.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 54 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2831	2831	26/04/2021	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-COMPROMISO PROCESO CATE-INEC-CZ8L-02-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINIS. DE OFICINA Y PAPELERÍA DEL PROYECTO ENEMDU. RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 008-COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0453-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0609-M CERT. 66, FTE 001, FAPG	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,045.14			2,045.14	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530804	0901	001	0	2,045.14	2,045.14	0.00								
2832	2832	26/04/2021	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- COMPROMISO PARA PAGO DE INCLUSION DE PERSONAL CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU A POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES N° 10000363, ENDOSO: 51, VIGENCIA 06-04-2021 AL 30-06-2021, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. INEC-CZ8L-2021-0701-M, CERTIFICACION NRO. 40, XCT	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5.07			0.00	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	570201	0901	001	0	5.07	5.07	0.00								
2834	2834	26/04/2021	COM	NOR	OGA	GERARDO TRANS.A.-COMPROMISO PROCESO INFIMA CUANTIA NRO. IF-INEC-CZ8L-02-2021 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROYECTO SOCIALES Y SALUD, ORDEN DE SERVICIOS INEC-CZ8L-2021-0024, ADJUDICADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0443-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0675-M, CERT 46, FTE 001, FPG.	0993113980001	TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA MIXTA Y SERVICIOS ALLAN GERARDO TRANS.A. TRANSPORTE SERVICIOSA S.A.	2,979.20			1,881.60	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530505	0901	001	0	2,979.20	2,979.20	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 55 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2835	2835	26/04/2021	COM	NOR	OGA	ASOJAZMIN.-COMPROMISO PROCESO CATE-INEC-CZ8L-03-2021 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 013-COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC-DIJU-2021-0169-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0646-M CERT. 120, FTE 001, FAPG	0993150398001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JAZMIN Y DIAMANTE ASOJAZMIN	12,772.03			12,772.03	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	12,772.03	12,772.03	0.00								
2840	2840	26/04/2021	COM	NOR	OGA	FALCONI JOSE LUIS.-COMPROMISO PROCESO CATE-INEC-CZ8L-01-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINIS. DE OFICINA Y PAPELERÍA DEL PROYECTO SOCIALES, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 005-COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0431-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0676-M CERT. 45, FTE 001, FAPG	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	6.66			6.66	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530804	0901	001	0	6.66	6.66	0.00								
2842	2842	26/04/2021	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-COMPROMISO PROCESO CATE-INEC-CZ8L-01-2021 POR ADQUISICIÓN DE SUMINIS. DE OFICINA Y PAPELERÍA DEL PROYECTO SOCIALES, RESOLUCIÓN COMPRAS NRO. 005-COMPRAS-CZ8L-2021, APROBADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0431-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0676-M CERT. 45, FTE 001, FAPG	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	72.76			72.76	APROBADO	FAPITAG		FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530804	0901	001	0	72.76	72.76	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 56 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2843	2843	26/04/2021	COM	NOR	OGA	ESTRATEGIA CREATIVA S.A.- COMPROMISO PROCESO INFIMA CUANTIA NRO. IF-INEC-CZ8L-06-2021 POR SERVICIO DIFUSIÓN DEL PROYECTO SIPRO, ORDEN DE SERVICIOS INEC-CZ8L-2021-0030, ADJUDICADO EN MEMO NRO. INEC- CZ8L-2021-0703-M Y AUTORIZADO EN MEMO NRO. INEC-CZ8L-2021-0751-M, CERT 153, FTE 202, FPG.	0992780983001	ESTRATEGIA CREATIVA S.A. ESTRACRESA	29.12			29.12	APROBADO	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730207	0901	202	0	29.12	29.12	0.00								
2907	2907	26/04/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PARA PAGO VIATICO POR RECABAR INFORM. ESTADISTICA SIPRO : IPP-DN ABR-2021, IPI-M,IPT, IH, IR MZO 2021, PROV. LOS RIOS - STO.DOMINGO DEL 12 AL 15 ABR-2021 SEGUN INFORME NRO. 33, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0620-M, CERT. 126. FTE 001, AVL-FPG	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0901	001	0	240.00	240.00	0.00								
2908	2908	26/04/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PARA REPOSC.COMBUSTIBLE EN VIATICO POR RECABAR INFORM. ESTADISTICA SIPRO : IPP-DN ABR-2021, IPI-M,IPT, IH, IR MZO 2021, PROV. LOS RIOS - STO.DOMINGO DEL 12 AL 15 ABR-2021 SEGUN INFORME NRO. 33, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0620-M, CERT. 131. FTE 001, AVL-FPG	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	25.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530803	0901	001	0	25.00	25.00	0.00								
2909	2909	26/04/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PARA REPOSC. GASTO PEAJE EN VIATICO POR RECABAR INFORM. ESTADISTICA SIPRO: IPP-DN ABR-2021, IPI-M,IPT, IH, IR MZO 2021, PROV. LOS RIOS - STO.DOMINGO DEL 12 AL 15 ABR-2021 SEGUN INFORME NRO. 33, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021- 0620-M, CERT. 132. FTE 001, AVL-FPG	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	4.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 57 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2910	2910	26/04/2021	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS LEVANTAMIENTO INFORM.ESTADISTICA SIPRO : IPP-DN ABR -2021, IPI-M,IPT, IH, IR MZO 2021, PROV. MANABI DEL 12 AL 16 ABR-2021 SEGUN INFORME NRO.35, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0620-M, CERT. 127. FTE 001, AVL-FPG	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	320.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0901 001 0			320.00	320.00	0.00								
2911	2911	26/04/2021	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO REINTEGRO GASTO COMBUSTIBLE EN PAGO \VIATICOS LEVANTAMIENTO INFORM.ESTADISTICA SIPRO : IPP-DN ABR -2021, IPI-M,IPT, IH, IR MZO 2021, PROV. MANABI DEL 12 AL 16 ABR-2021 SEGUN INFORME NRO.35, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0620-M, CERT. 131. FTE 001, AVL-FPG	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	54.50			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	0901 001 0			54.50	54.50	0.00								
2912	2912	26/04/2021	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO REINTEGRO GASTO PEAJE EN PAGO\VIATICOS LEVANTAMIENTO INFORM.ESTADISTICA SIPRO : IPP-DN ABR -2021, IPI-M,IPT, IH, IR MZO 2021, PROV. MANABI DEL 12 AL 16 ABR-2021 SEGUN INFORME NRO.35, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0620-M, CERT. 132. FTE 001, AVL-FPG	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	4.50			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	570102	0901 001 0			4.50	4.50	0.00								
2913	2913	27/04/2021	COM	NOR	OGA	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY.-COMPROMISO PARA PAGO \VIATICOS LEVANTAMIENTO INFORM.ESTADISTICA SIPRO : IPP-DN ABR -2021, IPI-M,IPT, IH, IR MZO 2021, PROV. MANABI DEL 12 AL 16 ABR-2021 SEGUN INFORME NRO.35, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0620-M, CERT. 128. FTE 001, AVL-FPG	0919347294	ORELLANA CARDENAS JESSICA ZULAY	320.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 58 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2921	2921	27/04/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFIC. TEC. STO. DOMINGO FCT#043-029-007993935 PERIODO DEL 20-NOV-2020 AL 21-DIC- 2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-0729- M, CERT. N°053, FTE. 001, AVL-FPG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	11.47			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	11.47	11.47	0.00								
2922	2922	27/04/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFIC. TEC. STO. DOMINGO FCT#043-029-008496439 PERIODO DEL 22-ENE-2021 AL 20-FEB- 2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-0729- M, CERT. N°053, FTE. 001, AVL-FPG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9.86			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	9.86	9.86	0.00								
2923	2923	27/04/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFIC. TEC. STO. DOMINGO FCT#043-029-008244802 PERIODO DEL 21-DIC-2020 AL 22-ENE- 2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-0729- M, CERT. N°053, FTE. 001, AVL-FPG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10.81			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	10.81	10.81	0.00								
2924	2924	27/04/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFIC. TEC. STO. DOMINGO FCT#043-029-008748860 PERIODO DEL 20-FEB-2021 AL 23-MZO- 2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021-0729- M, CERT. N°053, FTE. 001, AVL-FPG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10.01			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	10.01	10.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 59 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2931	2931	28/04/2021	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- COMPROMISO PAGO ENERGIA ELECTRICA CZ8L-INEC OFICINAS HURTADO FCT#148-999-028958945 PERIODOS DEL 12-MZO-2021 AL 09- ABR-2021 MEMO AUT. INEC-CZ8L-2021- 0768-M, CERT. N°053, FTE. 001, AVL-FPG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,084.08			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL		AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,084.08	1,084.08	0.00								
2932	2932	29/04/2021	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR RECOLECCION INFORMACION ENC. EDIFICACIONES 2021, PROV. LOS RIOS, BOLIVAR DEL 22 AL 23 ABR'21 SEGUN INFORME NRO. 40, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2021-0684 -M, CERT. 138, FTE. 202, FAPG	1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00								
2933	2933	29/04/2021	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO PAGO REPOSICION COMBUSTIBLE EN VIATICOS POR RECOLECCION INFORMACION ENC. EDIFICACIONES 2021, PROV. LOS RIOS, BOLIVAR DEL 22 AL 23 ABR'21 SEGUN INFORME NRO. 40, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2021-0684 -M, CERT. 145, FTE. 202, FAPG	1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO	19.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730803	0901	202	0	19.00	19.00	0.00								
2934	2934	29/04/2021	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO PAGO REPOSICION PEAJE EN VIATICOS POR RECOLECCION INFORMACION ENC. EDIFICACIONES 2021, PROV. LOS RIOS, BOLIVAR DEL 22 AL 23 ABR'21 SEGUN INFORME NRO. 40, MEMO. AUT. NRO. INEC-CZ8L-2021-0684-M, CERT. 149, FTE. 202, FAPG	1804014411	PAREDES SANCHEZ CARLOS ALBERTO	2.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTA L	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	770102	0901	202	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 60 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2935	2935	29/04/2021	COM	NOR	OGA	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES.- COMPROMISO PAGO DE VIATICOS POR LEVANTAMIENTO INFORM. ESTADISTICA SIPRO : IPP-DN ABR -2021, IPI-M,IPT, IH, IR MZO 2021, PROV. GUAYAS, MANABI Y SANTA ELENA DEL 20 AL 22 ABR-2021 SEGUN INFORME NRO.45, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0718-M, CERT. 91 FTE 202, AVL-FPG	0927103903	HOLGUIN LAINEZ SARAY DE LOS ANGELES	152.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			152.00	152.00	0.00								
2936	2936	29/04/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO.- COMPROMISO PAGO DE VIATICOS POR LEVANTAMIENTO INFORM. ESTADISTICA SIPRO : IPP-DN ABR -2021, IPI-M,IPT, IH, IR MZO 2021, PROV. RESTO GUAYAS Y LOS RIOS DEL 20 AL 23 ABR-2021 SEGUN INFORME NRO.46, MEMO. AUT. INEC-CZ8L-2021-0718-M, CERT. 90 FTE 202, AVL-FPG	0930757505	CASTILLO GOMEZ ANDRES GILBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	AMVILLALTAL	FAPITAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0901 202 0			240.00	240.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0005-0000									257,028.28	257,028.28	0.00	71,839.41					CANTIDAD DE CURS:		186
ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC																			
776	776	08/04/2021	COM	NOR	OGA	MONTALVO PINTO FAUSTO RAUL, COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO ANUAL EN ADQUISICION DE PLOTTER PARA EL PROYECTO CPV. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° INF-INEC-CZ6-010-2020, ADJ. CERT. N° 93, ORDEN DE COMPRA, DCTOS PROCESO DE ADQUISICIÓN, RESOLUCION CONV. N° 016-CZ6-2021. CPV-VLGA.	1300661897001	MONTALVO PINTO FAUSTO RAUL	67.20			67.20	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			67.20	67.20	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 61 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
777	247	08/04/2021	COM	RPA	OGA	PRIETO GALARZA PEDRO ANDRES, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR CARTOGRAFICO DE ENERO A MARZO 2021 PARA EL PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO N°INEC- CZ6S-GAFZ-2020-3222-M, RESOLUCION N°007-CZ6-2021, CONTRATO, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. ACT. CART. CPV.VLGA	0105489603001	PRIETO GALARZA PEDRO ANDRES	-1,231.44			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0101	202	0	-1,231.44	-1,231.44	0.00								
778	357	08/04/2021	COM	RPA	OGA	BECERRA AVILA SANDRA CECILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENERO A MARZO 2021 PARA EL PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2020- 3222-M, RESOLUCION N°007-CZ6-2021, CONTRATO, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. ACT. CART. CPV.VLGA	0104273438001	BECERRA AVILA SANDRA CECILIA	-756.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0101	202	0	-756.00	-756.00	0.00								
779	323	08/04/2021	COM	RPA	OGA	TIRADO CHIN VICTOR IVAN COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENERO A MARZO 2021 PARA EL PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2020- 3222-M, RESOLUCION N°007-CZ6-2021, CONTRATO, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. ACT. CART. CPV.VLGA	0105953145001	TIRADO CHIN VICTOR IVAN	-378.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0101	202	0	-378.00	-378.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 62 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
780	358	08/04/2021	COM	RPA	OGA	BECERRA AVILA PATRICIA GENOVEVA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENERO A MARZO 2021 PARA EL PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2020-3222-M, RESOLUCION N°007-CZ6-2021, CONTRATO, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. ACT. CART. CPV.VLGA	0106031297001	BECERRA AVILA PATRICIA GENOVEVA	-831.60			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0101	202	0	-831.60	-831.60	0.00								
781	336	08/04/2021	COM	RPA	OGA	GALARZA MARTINEZ KEVIN RAUL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENERO A MARZO 2021 PARA EL PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2020-3222-M, RESOLUCION N°007-CZ6-2021, CONTRATO, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. ACT. CART. CPV.VLGA	0104879838001	GALARZA MARTINEZ KEVIN RAUL	-604.80			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0101	202	0	-604.80	-604.80	0.00								
782	344	08/04/2021	COM	RPA	OGA	DAVILA ZAETEROS FRANCISCO VINICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENERO A MARZO 2021 PARA EL PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2020-3222-M, RESOLUCION N°007-CZ6-2021, CONTRATO, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. ACT. CART. CPV.VLGA	0105672562001	DAVILA ZAETEROS FRANCISCO VINICIO	-1,058.40			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0101	202	0	-1,058.40	-1,058.40	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 63 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
783	308	08/04/2021	COM	RPA	OGA	MUY ANGAMARCA JOHANNA ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE ENERO A MARZO 2021 PARA EL PROYECTO CPV, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2020-3222-M, RESOLUCION N°007-CZ6-2021, CONTRATO, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. ACT. CART. CPV.VLGA	0105790646001	MUY ANGAMARCA JOHANNA ELIZABETH	-378.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730606	0101	202	0	-378.00	-378.00	0.00								
820	820	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS POR CONSUMO DEL MES DE MARZO DE LA OFICINA TECNICA DE LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 6 INEC SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-2021-0545-M, ADJ. CERT. N°5, FACTURAS. INEC. VLGA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.91			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	18.91	18.91	0.00								
821	821	13/04/2021	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE LA OFICINA DE CUENCA DE LA COORDINACION ZONAL 6 INEC, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-0543-M, ADJ. CERT. 5, FACTURAS. INEC. VLGA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	80.14			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	67.65	67.65	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	12.49	12.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 64 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
822	822	13/04/2021	COM	NOR	OGA	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0103159513001	DUTAN TAPIA ROMULO ARMANDO	3,933.84			2,891.88	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,933.84	3,933.84	0.00								
823	823	13/04/2021	COM	NOR	OGA	MORQUECHO VILLALTA JOHNNY PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0302622360001	MORQUECHO VILLALTA JOHNNY PATRICIO	3,933.84			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,933.84	3,933.84	0.00								
824	824	13/04/2021	COM	NOR	OGA	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0102089927001	MINGA OCHOA FREDI ARMANDO	3,933.84			2,891.88	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,933.84	3,933.84	0.00								
825	825	13/04/2021	COM	NOR	OGA	VELECELA GARAY BRYAM EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0150511426001	VELECELA GARAY BRYAM EDUARDO	3,816.84			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,816.84	3,816.84	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 65 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
826	826	13/04/2021	COM	NOR	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	3,933.84			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,933.84	3,933.84	0.00								
827	827	13/04/2021	COM	NOR	OGA	MARQUEZ CAJAMARCA SANDRA PAULINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0105551329001	MARQUEZ CAJAMARCA SANDRA PAULINA	3,933.84			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,933.84	3,933.84	0.00								
828	828	13/04/2021	COM	NOR	OGA	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0102962172001	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA	3,674.00			2,866.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
829	829	13/04/2021	COM	NOR	OGA	QUITO TORRES NESTOR DANIEL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0106509540001	QUITO TORRES NESTOR DANIEL	3,674.00			2,697.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 66 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
830	830	13/04/2021	COM	NOR	OGA	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0102179975001	ESCALANTE TAPIA JUAN ALBERTO	3,674.00			2,697.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
831	831	13/04/2021	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0104114301001	MARTINEZ VELEZ ADRIAN PATRICIO	3,674.00			2,697.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
848	848	13/04/2021	COM	NOR	OGA	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0302150842001	GUTAMA MISACANGO MAXIMO LEON	3,674.00			2,814.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
849	849	13/04/2021	COM	NOR	OGA	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	1723145924001	SOLANO MERINO VIVIANA ALEXANDRA	3,674.00			2,697.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 67 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
850	850	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CALLE CAJAMARCA JUAN DIEGO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0302260344001	CALLE CAJAMARCA JUAN DIEGO	3,674.00			2,697.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
851	851	13/04/2021	COM	NOR	OGA	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	3,674.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
852	852	13/04/2021	COM	NOR	OGA	SOZORANGA ROMERO KATHERINE LIZETH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0105201578001	SOZORANGA ROMERO KATHERINE LIZETH	3,674.00			2,697.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
853	853	13/04/2021	COM	NOR	OGA	GUAMAN PACHECO SILVANA ESTEFANIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0104297361001	GUAMAN PACHECO SILVANA ESTEFANIA	3,674.00			2,866.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 68 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
854	854	13/04/2021	COM	NOR	OGA	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0104736111001	MOROCHO GUAMAN TAMARA ALEXANDRA	3,674.00			2,697.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,674.00	3,674.00	0.00								
855	855	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CERVANTES CHOUD GALO DIMITROV, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	1712605045001	CERVANTES CHOUD GALO DIMITROV	3,674.00			2,814.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,674.00	3,674.00	0.00								
856	856	13/04/2021	COM	NOR	OGA	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0104521661001	TENESACA QUIZHPI CATALINA ROSALIA	3,674.00			2,814.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,674.00	3,674.00	0.00								
857	857	13/04/2021	COM	NOR	OGA	LLIVICURA YUNGA MARIA YOLANDA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0105595011001	LLIVICURA YUNGA MARIA YOLANDA	3,674.00			2,697.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,674.00	3,674.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 69 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
858	858	13/04/2021	COM	NOR	OGA	ANDRADE SASIG DARWIN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	1728218189001	ANDRADE SASIG DARWIN PATRICIO	3,674.00			2,697.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
859	859	13/04/2021	COM	NOR	OGA	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0103964086001	MOROCHO PASACA NELLY ESPERANZA	3,674.00			2,736.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
860	860	13/04/2021	COM	NOR	OGA	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0703167015001	PELAEZ ROMERO MARCOS ANTONIO	3,674.00			2,814.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
861	861	13/04/2021	COM	NOR	OGA	GONZALEZ BERZOSA DORIS GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0302318803001	GONZALEZ BERZOSA DORIS GABRIELA	3,674.00			2,749.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 70 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
862	862	13/04/2021	COM	NOR	OGA	ORELLANA LOPEZ JAIME TOMAS, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0103897062001	ORELLANA LOPEZ JAIME TOMAS	3,557.00			2,697.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,557.00	3,557.00	0.00								
863	863	13/04/2021	COM	NOR	OGA	VASCONEZ MANZANO CATHERINE ABIGAIL, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0106562325001	VASCONEZ MANZANO CATHERINE ABIGAIL	3,674.00			2,814.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
864	864	13/04/2021	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0704364157001	SAMANIEGO MEDINA JESSICA MARILU	3,674.00			2,814.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
865	865	13/04/2021	COM	NOR	OGA	AVILA VIJAY LUZ MARINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0301171781001	AVILA VIJAY LUZ MARINA	3,557.00			2,697.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,557.00	3,557.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 71 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
866	866	13/04/2021	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DIGITADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0104628334001	MOGROVEJO PRADO GLENDA ESTHELA	3,024.00			2,268.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
867	867	13/04/2021	COM	NOR	OGA	PAUTE LEON CELIA LORENA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DIGITADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.P	0105347314001	PAUTE LEON CELIA LORENA	3,024.00			2,268.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
868	868	13/04/2021	COM	NOR	OGA	LOJA LOJANO JONNATHAN DAVID, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DIGITADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0150157485001	LOJA LOJANO JONNATHAN DAVID	3,024.00			2,268.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
869	869	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CORONEL ESPINOZA MARIA FERNANDA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DIGITADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0106481369001	CORONEL ESPINOZA MARIA FERNANDA	3,024.00			2,268.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,024.00	3,024.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 72 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
870	870	13/04/2021	COM	NOR	OGA	ARMAS DE RINCON DEIRY EDITH, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DIGITADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0152062485001	ARMAS DE RINCON DEIRY EDITH	3,024.00			2,268.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
871	871	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALINAS KATHERINE PATRICIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0106717382001	CARDENAS SALINAS KATHERINE PATRICIA	3,699.85			2,774.89	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,699.85	3,699.85	0.00								
872	872	13/04/2021	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA VERONICA EULALIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR MATCHING DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0105135396001	LANDY CABRERA VERONICA EULALIA	3,024.00			2,268.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00								
873	873	13/04/2021	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR MATCHING DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0105801930001	CARDENAS SALINAS KARLA GABRIELA	3,024.00			2,268.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,024.00	3,024.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 73 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
874	874	13/04/2021	COM	NOR	OGA	ZARATE OCHOA ADRIAN PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR DE CONSISTENCIA DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0103754578001	ZARATE OCHOA ADRIAN PATRICIO	3,024.00			2,268.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
875	875	13/04/2021	COM	NOR	OGA	SACOTO URGILES NUBE MAGALY, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR CODIFICADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0301700175001	SACOTO URGILES NUBE MAGALY	3,024.00			2,268.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
876	876	13/04/2021	COM	NOR	OGA	VASQUEZ INIGUEZ MARIANA DE JESUS, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO REVISOR CODIFICADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	1102821418001	VASQUEZ INIGUEZ MARIANA DE JESUS	3,024.00			2,268.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,024.00	3,024.00	0.00								
877	877	13/04/2021	COM	NOR	OGA	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0105632293001	MOROCHO TORRES JOHANNA NOEMI	3,816.84			2,891.88	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,816.84	3,816.84	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 74 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
878	878	13/04/2021	COM	NOR	OGA	PAREDES JIMENEZ DANIELA KATHERINE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007-GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	1105827636001	PAREDES JIMENEZ DANIELA KATHERINE	3,674.00			2,814.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			3,674.00	3,674.00	0.00								
897	897	14/04/2021	COM	NOR	OGA	CNT EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS POR CONSUMO DEL MES DE MARZO EN LA OFICINA TECNICA DE MACHALA DE LA COORDINACION ZONAL 6 INEC SEGUN MEMORANDO N°NEC-CZ6S-2021-0544-M, ADJ. CERT. 5, FACTURAS. INEC. VLGA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16.79			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			16.79	16.79	0.00								
898	898	14/04/2021	COM	NOR	OGA	ZARUMA UZHCA BEATRIZ DEL CISNE, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO PARA EL PROYECTO IPC DE MARZO A DICIEMBRE 2021, ADJ. CERT. N°2, INFORME TECNICO TH, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION DE PROCESOS DE CONTRATACION. IPC. VLGA	1102640966001	ZARUMA UZHCA BEATRIZ DEL CISNE	8,209.60			7,388.64	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530606	0101 001 0			8,209.60	8,209.60	0.00								
899	899	14/04/2021	COM	NOR	OGA	SARMIENTO ESPINOZA DANIELA VERONICA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERATIVO DE CAMPO DEL 08 DE MARZO AL 31 DIC. 2021 PARA EL PROY. ESPAC. ADJ. CERT. N°1, CONTRATO, INFORME TECNICO TH, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ESPAC. VLGA.	0104811989001	SARMIENTO ESPINOZA DANIELA VERONICA	8,313.60			7,492.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530606	0101 001 0			8,313.60	8,313.60	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 75 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
900	900	14/04/2021	COM	NOR	OGA	MOLINA CORDERO ANDRES LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO DE MARZO A DICIEMBRE 2021 PARA EL PROYECTO IPCO, ADJ. CERT. N°3, CONTRATO, INFORME TECNICO TH, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. IPCO. VLGA.	0102779055001	MOLINA CORDERO ANDRES LEONARDO	8,209.60			7,388.64	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	009	000	530606	0101	001	0	8,209.60	8,209.60	0.00								
997	997	16/04/2021	COM	NOR	OGA	RIVAS SOLORZANO JUAN ANTONIO, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE LOJA DEL MES DE MARZO SEGUN MEMORANDO N°NEC-CZ6S-2021-0571- M, ADJ. CERT. N°67, ORDENES DE ABASTECIMIENTO, RECIBOS, LIQ. COMPRA. INEC. VLGA.	1104258130	RIVAS SOLORZANO JUAN ANTONIO	31.10			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	31.10	31.10	0.00								
1002	1002	16/04/2021	COM	NOR	OGA	EMART CIA LTDA., (RADIO COMPLICE), COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°INF-INEC-CZ6- 003-2021, PARA LOS PROYECTOS IPC, ENEMDU Y ESPAC DE LA COORDINACION ZONAL 6, ADJ. CERT. N°82, ORDEN DE SERVICIO, Y DCTOS PROCESO.IPC, ENEMDU, ESPAC. VLGA.	0190152006001	EMPRESA AZUAYA DE RADIODIFUSION Y TELEVISION CIA. LTDA. EMART	274.40			190.40	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530207	0101	001	0	112.00	112.00	0.00								
55	000	000	003	000	530207	0101	001	0	134.40	134.40	0.00								
55	000	000	004	000	530207	0101	001	0	28.00	28.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 76 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1004	1004	16/04/2021	COM	NOR	OGA	EMART CIA LTDA. (RADIO COMPLICE), COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°INF-INEC-CZ6-003-2021 PARA EL PROYECTO ESSA, ADJ. CERT. N°142, ORDEN DE SERVICIO, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. ESSA. VLGA.	0190152006001	EMPRESA AZUAYA DE RADIODIFUSION Y TELEVISION CIA. LTDA. EMART	112.00			112.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530207	0101	001	0	112.00	112.00	0.00								
1073	851	19/04/2021	COM	RTO	OGA	SAQUIPAY TACURI MARSIA CATALINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	-3,674.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	-3,674.00	-3,674.00	0.00								
1074	1074	19/04/2021	COM	NOR	OGA	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0104790738001	ROJAS PIEDRA ADRIAN ESTEBAN	3,674.00			2,866.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	3,674.00	3,674.00	0.00								
1075	1075	19/04/2021	COM	NOR	OGA	CARSEG S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 6 INEC, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°INF-INEC-CZ6-002-2021, DEL 26 DE MARZO 2021 AL 27 DE MARZO 2022, ADJ. ORDEN SERVICIO, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. INEC- VLGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	952.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	952.00	952.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 77 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1076	1076	20/04/2021	COM	NOR	OGA	TENECELA TENECELA BLANCA CECILIA, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°018- INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2021 PARA LEVANTAR INFORMACION DEL PROYECTO EDIFICACIONES DEL 29 AL 31 DE MARZO, ADJ. CERT. N°95, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURA, HOJAS DE RUTAS. ED. VLGA.	0302018965	TENECELA TENECELA BLANCA CECILIA	153.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 202 0			153.00	153.00	0.00								
1082	1082	21/04/2021	COM	NOR	OGA	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°020- INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2021 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO EDIFICACIONES, ADJ. CRT. N°97, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, HOJA DE RUTA, ROL. EDIFICACIONES. VLGA.	1103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 202 0			80.00	80.00	0.00								
1085	1085	21/04/2021	COM	NOR	OGA	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°021-INEC-CZ6S-GPRAZ-ED-2021 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO EDIFICACIONES, ADJ. CRT. N°98, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS, HOJA DE RUTA, ROL. EDIFICACIONES. VLGA.	1103395107	SUCUNUTA CHICAIZA CARLOS GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 78 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1101	1101	21/04/2021	COM	NOR	OGA	TENECELA TENECELA BLANCA CECILIA, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION (COMBUSTIBLE) SEGUN INFORME N° 018; INEC-CZ6S-GPRAZ; ED-2021 PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL PROYECTO EDIFICACIONES, ADJ. CERT. 107, INFORME, FACTURA, LIQ. COMPRA, SEGUN MEMO N° INEC-CZ6S-2021-0507-M. ENED. VLGA.	0302018965	TENECELA TENECELA BLANCA CECILIA	19.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730803	0101 202 0			19.00	19.00	0.00								
1102	1102	21/04/2021	COM	NOR	OGA	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH, COMPROMISO PARA REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE) EN COMISION N° 020; INEC-CZ6S -GPRAZ ; ED -2021 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO EDIFICACIONES. ADJ. CERT. N°107, INFORME DE COMISION, FACTURAS, LIQ. COMPRA., MEMO N° INEC-CZ6S-2021-0507-M. ENED. VLGA.	1103575799	CUEVA CASTILLO DUNNIA ELIZABETH	55.90			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730803	0101 202 0			55.90	55.90	0.00								
1134	1134	26/04/2021	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DEL PROYECTO ESSA SEGUN ORDEN N° INF- INEC-CZ6-004-2021, 13 ABRIL A 31 DIC. 2021, ADJ. CERT. N°134, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ESSA. VLGA.	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	101.22			101.22	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530106	0101 001 0			101.22	101.22	0.00								
1135	1135	26/04/2021	COM	NOR	OGA	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DEL PROYECTO IPCO SEGUN ORDEN N° INF- INEC-CZ6-004-2021, 13 ABRIL A 31 DIC. 2021, ADJ. CERT. N°140, DCTOS PROCESO CONTRATACION. IPCO. VLGA	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	305.76			305.76	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	009	000	530106	0101 001 0			305.76	305.76	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 79 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1139	1139	26/04/2021	COM	NOR	OGA	MUÑOZ VACA MELISSA ESTEFANIA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°INF-INEC-CZ6-005-2021, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S- GAFZ-2021-0867-M, ADJ. CERT. N°179, ORDEN DE SERVICIO, DCTOS PROCESO DE CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0150452381001	MUNOZ VACA MELISSA ESTEFANIA	3,070.54			3,070.54	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530204	0101	001	0	3,070.54	3,070.54	0.00								
1142	1142	27/04/2021	COM	NOR	OGA	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°027 ¿ INEC - CZ6S ¿ GOPZ - ENEMDU ¿ 2021 A LA PROV. EL ORO DEL 13 AL 17 DE ABRIL PARA SUPERVISION DEL PROY. ENEMDU, ADJ. CERT. N°37, SOLICITUD, INFORME, HOJA RUTA, RESUMEN GASTOS, FACTURAS, ROL. ENEMDU. VLGA.	0104961552	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	320.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	0101	001	0	320.00	320.00	0.00								
1144	823	27/04/2021	COM	RPA	OGA	MORQUECHO VILLALTA JOHNNY PATRICIO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0302622360001	MORQUECHO VILLALTA JOHNNY PATRICIO	-3,008.88			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	-3,008.88	-3,008.88	0.00								
1145	827	27/04/2021	COM	RPA	OGA	MARQUEZ CAJAMARCA SANDRA PAULINA, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0105551329001	MARQUEZ CAJAMARCA SANDRA PAULINA	-3,008.88			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	-3,008.88	-3,008.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 80 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1146	826	27/04/2021	COM	RPA	OGA	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0105670558001	MOROCHO SIGUA JORGE LEONARDO	-2,891.88			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	-2,891.88	-2,891.88	0.00								
1147	825	27/04/2021	COM	RPA	OGA	VELECELA GARAY BRYAM EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU PERIODO DE MARZO A JUNIO 2021, INFORME TÉCNICO N°007 -GAFZ-RH-2021-CC, CONTRATO, DCTOS PROCESO CONTRATACION. ENEMDU. VLGA.	0150511426001	VELECELA GARAY BRYAM EDUARDO	-2,891.88			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	-2,891.88	-2,891.88	0.00								
1148	1148	27/04/2021	COM	NOR	OGA	TRANSFURGOESTUDIANTIL, COMPROMISO PARA PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDO N° INEC-CZ6S-GAFZ-2021 -0163-M , ADJ. CRT. N°11, CONTRATO, Y DEMÁS DCTOS PROCESO CONTRATACION. INEC. VLGA.	0190379655001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURGOESTUDIANTI L	22,552.56			20,287.01	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	0101	001	0	22,552.56	22,552.56	0.00								
1151	619	28/04/2021	COM	RPA	OGA	VELECELA GARAY BRYAM EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN EL MES DE FEBRERO PARA EL OPERATIVO DE CAMPO DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN RESOLUCION N°014-CZ6-2021, CONTRATO, DCTOS PROCESO. ENEMDU. VLGA.	0150511426001	VELECELA GARAY BRYAM EDUARDO	-378.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	0101	001	0	-378.00	-378.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 81 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1156	1156	28/04/2021	COM	NOR	OGA	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°030- INEC-CZ6S-GAFZ-2021 DEL 16 AL 17 DE ABRIL PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRO DE UN VEHICULO INSTITUCIONAL, ADJ. CERT. N°178, SOLICITUD, INFORME, ROL, FACTURA, RESUMEN DE GASTOS. INEC. VLGA	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	73.52			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			73.52	73.52	0.00								
1157	90	28/04/2021	COM	RPA	OGA	BUSTOS GONZALEZ VICTOR RODOLFO, COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DE OPERATIVO DE CAMPO ENEMDU DEL 04 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2021, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-GAFZ-2021-0032-M, RESOLUCION N°002-CZ6-2021, CONTRATO, DCTOS HABILITANTES. ENEMDU. VLGA	0301409652001	BUSTOS GONZALEZ VICTOR RODOLFO	-120.49			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	0101 001 0			-120.49	-120.49	0.00								
1158	1158	28/04/2021	COM	NOR	OGA	URGILEZ GONZALEZ JOHN EDUARDO, COMPROMISO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°028- INEC-CZ6S-GOPZ-SIPRO-2021 DEL 14 AL 15 DE ABRIL PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PROY. SIPRO A LA CIUDAD DE LOJA, ADJ. CERT. N°145, SOLICITUD, INFORME, RESUMEN DE GASTOS, FACTURAS,. SIPRO. VLGA	0101771996	URGILES GONZALEZ JOHN EDUARDO	59.50			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730303	0101 202 0			59.50	59.50	0.00								
1159	1159	28/04/2021	COM	NOR	OGA	BERMEO SIGUENZA CHRISTIAN DAVID, COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION N°022- INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2021 DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA SUPERVISION DEL PROYECTO ENEMDU. ADJ. CERT. N ° 36, SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, RESUMEN DE GASTOS. ENEMDU. VLGA.	0102814845	BERMEO SIGUENZA CHRISTIAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	VLGONZALEZ A		VLGONZALEZ A	VLGONZALEZ A		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 82 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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									181,208.82	181,208.82	0.00	144,363.38	CANTIDAD DE CURS:					80	
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
1415	1415	01/04/2021	COM	NOR	OGA	00214-ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES, COMPROMISO POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y PREDICTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, PROCESO INF-005-2021, SEGÚN AUT.GASTO INEC-CGAF-2021-0338-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0534-M.JCCC	1712752227001	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES	929.60			697.20	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	929.60	929.60	0.00								
1416	1416	01/04/2021	COM	NOR	OGA	CESPEDES NAVAS OCTAVIO FRANCISCO, COMPROMISO POR VIÁTICOS ENCUESTA, ENEMDU DEL 16-03-2021 AL 19-03-2021 A TUNGURAHUA - PASTAZA, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO.001-CGTPE-DINEM-2021, Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2021-0538-M .JCCC	1716303340	CESPEDES NAVAS OCTAVIO FRANCISCO	386.97			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	386.97	386.97	0.00								
1417	1417	01/04/2021	COM	NOR	OGA	CARRERA CLAVIJO MARIA SOLEDAD, COMPROMISO POR VIÁTICOS ENCUESTA, ENEMDU DEL 16-03-2021 AL 19-03-2021 A TUNGURAHUA - PASTAZA, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO.003-CGTPE-DIES-GEPH-2021, Y MEMORANDO INEC-CGAF-DIFI-2021-0538-M .JCCC	1720009206	CARRERA CLAVIJO MARIA SOLEDAD	370.87			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530303	1701	001	0	370.87	370.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 83 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1433	1433	09/04/2021	COM	NOR	OGA	00106-SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROYECTO ESPND, PROCESO INF-INEC-006-2021, SEGÚN MEMO AUTOR. GASTO NO.INEC-CGAF-2021-0360-M Y MEMO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-0575-M.JCCC	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	362.88			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	026	001	000	730804	1701 202 0			362.88	362.88	0.00								
1434	1434	09/04/2021	COM	NOR	OGA	00106-SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROYECTO ESTRUCTURALES, PROCESO INF-INEC-006-2021, SEGÚN MEMO AUTOR. GASTO NO.INEC-CGAF-2021-0360-M Y MEMO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-0575-M.JCCC	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	96.59			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730804	1701 202 0			96.59	96.59	0.00								
1436	1436	12/04/2021	COM	NOR	OGA	00004 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO INEC, PLANTA CENTRAL, PERIODO: 02-03-2021 AL 01-04-2021, SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-2021-0358-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0572-M, ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,641.62			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			3,641.62	3,641.62	0.00								
1437	1437	12/04/2021	COM	NOR	OGA	00003 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), PERIODO: 24-02-2021 AL 23-03-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2021-0364-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0579-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	148.24			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			148.24	148.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 84 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1464	1464	16/04/2021	COM	NOR	OGA	CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO, COMPROMISO POR VIÁTICOS ARRASTRE 2020, A EL ORO DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020, PROY GADS, DOC. HABILITANTES ADJUNTOS, SEGÚN INFORME SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 045-CGTPE-DEAGA-GESARA-2020, SEGÚN AUTOR. INEC-INEC-2020-0734-M Y MEMO. INEC-CGAF-DIFI-2021-0625-M.JCCC	1715829428	CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO	320.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOSC	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	008	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1470	1470	16/04/2021	COM	NOR	OGA	00006-BENAVIDES CHAMBA DIEGO ARMANDO COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD). PROYECTO: ESPND. PERIO: MAR-DIC 2021. DOC. ORGN. ADJUNTOS. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0396-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0618-M. ADM. CENTRAL. RCVV	1718489691001	BENAVIDES CHAMBA DIEGO ARMANDO	7,560.00			6,804.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730606	1701	202	0	7,560.00	7,560.00	0.00								
1471	1471	16/04/2021	COM	NOR	OGA	00006-BENAVIDES CHAMBA FABRICIO EDUARDO COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD). PROYECTO: ESPND. PERIO: MAR-DIC 2021. DOC. ORGN. 1470. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0396-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0618-M. ADM. CENTRAL. RCVV	1718270588001	BENAVIDES CHAMBA FABRICIO EDUARDO	7,560.00			6,804.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730606	1701	202	0	7,560.00	7,560.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 85 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1472	1472	16/04/2021	COM	NOR	OGA	00006-ORTIZ ALVARADO JONATHAN ROBERTO COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD). PROYECTO: ESPND. PERIO: MAR-DIC 2021. DOC. ORGN. 1470. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0396-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0618-M. ADM. CENTRAL. RCVV	1725740086001	ORTIZ ALVARADO JONATHAN ROBERTO	7,560.00			6,804.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730606	1701	202	0	7,560.00	7,560.00	0.00								
1473	1473	16/04/2021	COM	NOR	OGA	00006-GAONA CHAVARRIA JAZMANY JAVIER COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (REVISOR DE CONTROL DE CALIDAD). PROYECTO: ESPND. PERIO: MAR-DIC 2021. DOC. ORGN. 1470. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0396-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0618-M. ADM. CENTRAL. RCVV	2100155338001	GAONA CHAVARRIA JAZMANY JAVIER	7,560.00			6,804.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730606	1701	202	0	7,560.00	7,560.00	0.00								
1476	1476	16/04/2021	COM	NOR	OGA	00006-PENA MONTALVO ANDRES GONZALO COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (ESPECIALISTA EN LOGISTICA DE OPERATIVOS DE CAMPO DE ENCUESTAS). PROYECTO: ESPND. PERIO: MAR-DIC 2021. DOC. ORGN. 1470. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0396-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0618-M. ADM. CENTRAL. RCVV	1900455302001	PENA MONTALVO ANDRES GONZALO	11,043.20			9,938.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730606	1701	202	0	11,043.20	11,043.20	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 86 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1477	1477	16/04/2021	COM	NOR	OGA	00035-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA COM CONTRATO COMPLEM SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, NECESARIO DESARROLLO ACTIVIDADES DEL INEC, OFICINAS QUITO, PROC SIE-INEC-004-2020, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2021-0282-M, INEC-CGAF-DIFI-2021-0426-M E INEC-CGAF-DIAD-SP-2021-0166-M. PECT	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	6,732.13			6,732.13	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,732.13	6,732.13	0.00								
1478	1478	16/04/2021	COM	NOR	OGA	00035-AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA REG IVA CONTRATO COMPLE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, NECESARIO DESARROLLO ACTIVIDADES DEL INEC, OFICINAS QUITO, PROC SIE-INEC-004-2020, SEGÚN MEMO INEC-CGAF-2021-0282-M, INEC-CGAF-DIFI-2021-0426-M E INEC-CGAF-DIAD-SP-2021-0166-M. PECT	1091768700001	AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENTESEG CIA.LTDA.	807.86			807.86	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	807.86	807.86	0.00								
1479	1479	16/04/2021	COM	NOR	OGA	00001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO QUITO, COMPROMISO POR TRASPASO DE DOMINIO DE CINCO VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PLANTA CENTRAL, INEC. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0628-M E INEC-CGAF-2021-0395-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	145.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	145.00	145.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 87 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1480	1480	16/04/2021	COM	NOR	OGA	00005 BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH, COM CONTRATACIÓN DE PERSONAL CIVIL CONTRATOS CIVILES TÉCNICOS AUXILIAR DE LOGISTICA Y PROCESOS DE CALIDAD. PERIODO MARZO-JUNIO, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0627-M e INEC-CGAF-2021-0413-M, DOC. HABIL. PECT.	1722120225001	BENAVIDES ESCOBAR CORAIMA LISSETH	3,283.84			2,462.88	APROBADO	PCAJAMARCA T		PCAJAMARCA T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530606	1701 001 0			3,283.84	3,283.84	0.00								
1481	1481	19/04/2021	COM	NOR	OGA	00006-TIPAN LOPEZ DERECK LEONARDO COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (ESPECIALISTA EN ANALISIS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MOVIL) PROYECTO: ESPND. PERIO: MAR-DIC 2021. DOC. ORGN. 1470. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0396-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0618-M. ADM. CENTRAL. RCVV	1720809720001	TIPAN LOPEZ DERECK LEONARDO	18,771.20			16,894.08	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	026	001	000	730606	1701 202 0			18,771.20	18,771.20	0.00								
1482	1482	19/04/2021	COM	NOR	OGA	00002 VERA INTRIAGO JOFFRE DANIEL COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (ANALISTA TECNICO 2). PROYECTO: ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PERIO: MAR-DIC 2021. DOC. ORGN. ADJUNTOS. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0398-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0619-M. ADM. CENTRAL. RCVV	1312715491001	VERA INTRIAGO JOFFRE DANIEL	12,895.68			12,895.68	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730606	1701 202 0			12,895.68	12,895.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 88 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1483	1483	19/04/2021	COM	NOR	OGA	00002 PUCACHAQUI SIMBA MARJORIE NATALY COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (ASISTENTE TECNICO). PROYECTO: ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PERIO: MAR-DIC 2021. DOC. ORGN. 1482. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0398-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0619-M. ADM. CENTRAL. RCVV	1721888996001	PUCACHAQUI SIMBA MARJORIE NATALY	8,692.88			8,692.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	202	0	8,692.88	8,692.88	0.00								
1484	1484	19/04/2021	COM	NOR	OGA	00002 HIDALGO RODRIGUEZ GABRIELA CAROLINA COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (ANALISTA TECNICO 1). PROYECTO: ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PERIO: MAR-DIC 2021. DOC. ORGN. 1482. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0398-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0619-M. ADM. CENTRAL. RCVV	1723075527001	HIDALGO RODRIGUEZ GABRIELA CAROLINA	10,491.04			10,491.04	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	202	0	10,491.04	10,491.04	0.00								
1485	1485	19/04/2021	COM	NOR	OGA	00002 LEON LEON JORGE JEFFERSON COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (ASISTENTE TECNICO). PROYECTO: ESTADISTICAS ESTRUCTURALES. PERIO: MAR-DIC 2021. DOC. ORGN. 1482. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0398-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0619-M. ADM. CENTRAL. RCVV	0929521458001	LEON LEON JORGE JEFFERSON	8,692.88			8,692.88	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	730606	1701	202	0	8,692.88	8,692.88	0.00								
1488	1488	20/04/2021	COM	NOR	OGA	101361 EXTENSIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO NRO. INEC-CGAF-DIAD-2021-0285-M E INEC-DIPLA-2021-0195-M. ADM. CENTRAL.	2100155338001	GAONA CHAVARRIA JAZMANY JAVIER	4,212.02			4,212.02	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	4,212.02	4,212.02	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 89 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1489	1489	21/04/2021	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DIAZ CAMILA ISABEL, COMPROMISO POR VIÁTICOS (ARRASTRE), PERIODO: DICIEMBRE, 2020. PROYECTO: ESPND. SEGÚN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-DIFI- 2021-0574-M E INEC-CGTPE-DIES-2021- 0179-M. ADM. CENTRAL. CSJT	1718650490	AGUIRRE DIAZ CAMILA ISABEL	320.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730303	1701	202	0	320.00	320.00	0.00								
1490	1490	21/04/2021	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, COMPROMISO POR VIÁTICOS (ARRASTRE), PERIODO: DICIEMBRE, 2020. PROYECTO: ESPND. SEGÚN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-DIFI-2021-0574-M E INEC- CGTPE-DIES-2021-0179-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730303	1701	202	0	320.00	320.00	0.00								
1491	1491	21/04/2021	COM	NOR	OGA	FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE, COMPROMISO POR VIÁTICOS (ARRASTRE), PERIODO: DICIEMBRE, 2020. PROYECTO: ESPND. SEGÚN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-DIFI- 2021-0574-M E INEC-CGTPE-DIES-2021- 0179-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1721033270	FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE	320.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730303	1701	202	0	320.00	320.00	0.00								
1492	1492	21/04/2021	COM	NOR	OGA	LAstra MOREANO MARCELO ALEJANDRO, COMPROMISO POR VIÁTICOS (ARRASTRE), PERIODO: DICIEMBRE, 2020. PROYECTO: ESPND. SEGÚN MEMO DE AUTORIZACION INEC-CGAF-DIFI-2021-0574-M E INEC- CGTPE-DIES-2021-0179-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	0604044123	LAstra MOREANO MARCELO ALEJANDRO	320.00			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730303	1701	202	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 90 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1494	1494	21/04/2021	COM	NOR	OGA	00014 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELECTRICA), PERIODO: 19 DE NOVIEMBRE 2020 AL 18 DE MARZO DE 2021. PROYECTO: CPV.2020. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0654-M E INEC-CGAF-2021-0429-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,941.38			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	730104	1701 202 0			1,941.38	1,941.38	0.00								
1496	1496	21/04/2021	COM	NOR	OGA	00007 EDIFICIO BENALCAZAR MIL, COMPROMISO POR ALICUOTAS BENALCAZAR MIL 9NO PISO. MES: ABRIL, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0652-M E INEC-CGAF-2021-0427-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1791008642001	EDIFICIO BENALCAZAR MIL	721.53			721.53	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			721.53	721.53	0.00								
1497	1497	21/04/2021	COM	NOR	OGA	00006 EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC, COMPROMISO PARA PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA TECNICA DE ESMERALDAS (FLOPEC). PERIODO: ABRIL, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0653-M E INEC-CGAF-2021-0428-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1768164300001	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC	788.83			788.83	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			788.83	788.83	0.00								
1502	1502	21/04/2021	COM	NOR	OGA	LEON ROMERO BLADIMIR VINICIO, COMPROMISO POR VIÁTICOS ARRASTRE AÑO 2020, A IBARRA-OTAVALO-IMBABURA, DEL 14 AL 20 DE DIC 2020,PROYECTO ENEMDU, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 084-CGTPE-DICA-2020. AUTOR INEC-INEC-2020-0739-M Y MEMO INEC-CGAF-DIFI-2021-0645-M.JCCC	1712422904	LEON ROMERO BLADIMIR VINICIO	420.05			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOSC	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			420.05	420.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 91 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1535	1535	23/04/2021	COM	NOR	OGA	00015 EDIFICIO BENALCAZAR MIL, COMPROMISO POR PAGO ALÍCUOTAS 2021. PERIODO: FEBRERO, MARZO Y ABRIL, 2021. PROYECTO CPV, 2020. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0680-M E INEC-CGAF-2021-0445-M. ADM. CENTRAL. CSJT	1791008642001	EDIFICIO BENALCAZAR MIL	4,701.42			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	730502	1701 202 0			4,701.42	4,701.42	0.00								
1536	1536	23/04/2021	COM	NOR	OGA	00004 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR ENERGÍA ELECTRICA Y REMBOLSOS INEC OFICINA MATRIZ. PERIODO: 16-03-2021 AL 14-04-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0681-M E INEC-CGAF-2021-0443-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	398.56			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			398.56	398.56	0.00								
1538	1538	23/04/2021	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, COMPROMISO POR VIÁTICOS (ARRASTRE 2020), SUPERVISIÓN NACIONAL. PROYECTO ESPND. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0571-M E INEC-CGTPE-DINEM-2021-0053-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1720429446	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO	210.53			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	026	001	000	730303	1701 202 0			210.53	210.53	0.00								
1540	1540	23/04/2021	COM	NOR	OGA	00009 BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS COM ARRENDAMIENTO DE BODEGA NUEVA YORK NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC- OFICINA MATRIZ PROC: PE-INEC-001-2020 ORG EN CUR 14977 (2020) ,SEGÚN MEMO No. INEC-CGAF-2020-0945-M, INEC-CGAF-DIFI-2021-0260-M Y RESOLUCION NRO. 010-DIREJ-DIJU-NI-2021. ADM. CENT. EAT	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	12,584.00			12,584.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			12,584.00	12,584.00	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 92 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1541	1541	23/04/2021	COM	NOR	OGA	00009 BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS REG IVA ARRENDAMIENTO DE BODEGA NUEVA YORK NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC- OFICINA MATRIZ PROC: PE-INEC-001-2020 ORG EN CUR 14977 (2020), SEGÚN MEMO No. INEC-CGAF-2020-0945-M, INEC-CGAF-DIFI-2021-0260-M Y RESOL NRO. 010-DIREJ-DIJU-NI-2021. ADM. CENT. EAT	1711666717001	BARRIONUEVO SANCHEZ NEY ISAIAS	1,510.08			1,510.08	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,510.08	1,510.08	0.00								
1542	1542	23/04/2021	COM	NOR	OGA	00013 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, COMPROMISO POR OBLIGACIONES MUNICIPALES, 2021, EDIFICIO BENALCAZAR MIL, PISO 3 Y 4. PROYECTO CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0676-M E INEC-CGAF-2021-0440-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	921.21			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	005	000	770102	1701	202	0	921.21	921.21	0.00								
1615	1615	26/04/2021	COM	NOR	OGA	00004- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. COM ADQUISICION DE SUMINIS DE OFIC CATALOGADOS NECESARIOS PARA ACTUALI CARTOGRAFICA DEL PROYEC CPV, CNPV-001-PC-21-AD-00004 ORD COMPRA 4912,4913, 4914, 4915,SEGUN MEMO No. INEC-CGAF-2021 -0423-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0650-M. ADM CENT RCVV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	169.11			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	022	001	000	730804	1701	202	0	169.11	169.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 93 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1966	1966	28/04/2021	COM	NOR	OGA	00004 ALUISA LOOR JOSE LUIS COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO). PROYECTO: IPC E IBRE-I. PERIO: ABR-DIC 2021. DOC. ORGN. ADJUNTOS. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0464-M E INEC-CGAF- DIFI-2021-0698-M. ADM. CENTRAL. RCVV	1309706792001	ALUISA LOOR JOSE LUIS	7,388.64			7,388.64	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	1701	001	0	7,388.64	7,388.64	0.00								
1969	1969	28/04/2021	COM	NOR	OGA	00004-SANDOVAL TAPIA DARIO GERMAN COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO). PROYECTO: IPC E IBRE-I. PERIO: ABR-DIC 2021. DOC. ORGN. 1966. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0464-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0698-M. ADM. CENTRAL. RCVV	1715584361001	SANDOVAL TAPIA DARIO GERMAN	7,388.64			7,388.64	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	1701	001	0	7,388.64	7,388.64	0.00								
1970	1970	28/04/2021	COM	NOR	OGA	00004- MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO COMPROMISO POR HONORARIO CONTRATOS CIVILES. (SUPERVISOR DE OPERATIVO DE CAMPO). PROYECTO: IPC E IBRE-I. PERIO: ABR-DIC 2021. DOC. ORGN. 1966. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-2021-0464-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0698-M. ADM. CENTRAL. RCVV	1720809365001	MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO	7,388.64			7,388.64	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530606	1701	001	0	7,388.64	7,388.64	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 94 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1973	1973	28/04/2021	COM	NOR	OGA	00005 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA) INEC MATRIZ, BENALCÁZAR MIL, OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS. PERIODO: MARZO, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0699-M E INEC-CGAF-2021-0461-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	473.02			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			473.02	473.02	0.00								
1976	1976	28/04/2021	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO, COMPROMISO POR REPOSICIÓN DE GASTOS (COMBUSTIBLES Y PEAJES), PERIODO: MARZO, 2021. PROYECTO ESTRUCTURALES. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0702-M E INEC-CGAF-2021-0468-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1709724627	VASQUEZ GUERRERO LUIS FERNANDO	42.00			42.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730803	1701 202 0			38.00	38.00	0.00								
55	000	001	001	000	770102	1701 202 0			4.00	4.00	0.00								
1977	1977	28/04/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO POR REMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLES Y PEAJES. PROYECTO ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) E ÍNDICE DE BRECHAS DE INTERMEDIACIÓN (IBRE-I). PERIODO: ABRIL, 2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0703-M E INEC-CGAF-2021-0460-M. ADM. CENTRAL.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	27.20			27.20	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
55	000	000	002	000	570102	1701 001 0			7.20	7.20	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 95 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1978	1978	28/04/2021	COM	NOR	OGA	00014 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELECTRICA), EDIFICIO BENALCÁZAR MIL PISO 3 Y 4. PERIODO: 19-03-2021 AL 17-04-2021. PROYECTO: CPV. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0717-M E INEC-CGAF-2021-0478-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	387.70			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	022	005	000	730104	1701 202 0			387.70	387.70	0.00								
1981	1981	28/04/2021	COM	NOR	OGA	00247 GLAM SOLUTIONS CIA.LTDA., COMPROMISO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA BIOMÉTRICO PARA ACTIVIDADES DEL INEC. PROC: INF-INEC-010-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0718-M E INEC-CGAF-2021-0479-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1793003907001	IGLAM SOLUTIONS CIA.LTDA.	3,599.68			3,599.68	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			3,599.68	3,599.68	0.00								
1983	1983	28/04/2021	COM	NOR	OGA	00116 EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA. COMPR. POR SERVICIO DE IMPRENTA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES. PROC: INF-INEC-009-2021. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0716-M E INEC-CGAF-2021-0475-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1790692825001	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA	453.60			453.60	APROBADO	CSJARAMILLO T		CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	730204	1701 202 0			453.60	453.60	0.00								
1986	1986	28/04/2021	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES (ARRASTRE), PERIODO: DICIEMBRE, 2020. PROYECTO: ESPND. SEGUN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0700-M E INEC-CGAF-2021-0470-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	32.50			32.50	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	026	001	000	730803	1701 202 0			32.50	32.50	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 96 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1987	1987	28/04/2021	COM	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PEAJES (ARRASTRE), PERIODO: DICIEMBRE, 2020. PROYECTO: ESPND. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0700-M E INEC- CGAF-2021-0470-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	6.00			6.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	770102	1701	202	0	6.00	6.00	0.00								
1989	1989	28/04/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES (ARRASTRE), PERIODO: DICIEMBRE, 2020. PROYECTO: ESPND. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0701-M E INEC-CGAF-2021-0469-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	61.00			61.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	730803	1701	202	0	61.00	61.00	0.00								
1990	1990	28/04/2021	COM	NOR	OGA	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS, COMPROMISO POR REEMBOLSO DE PEAJES (ARRASTRE), PERIODO: DICIEMBRE, 2020. PROYECTO: ESPND. SEGÚN MEMO: INEC-CGAF-DIFI-2021-0701-M E INEC- CGAF-2021-0469-M. ADM. CENTRAL. CSJT.	1715404560	CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS	7.00			7.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	026	001	000	770102	1701	202	0	7.00	7.00	0.00								
2026	2026	29/04/2021	COM	NOR	OGA	3B2015-PUEBLA ROBLES RAFAEL DAVID, COMPROMISO POR ESPECIALISTA PARA EL LABORATORIO DE DINÁMICA LABORAL, C3, PROYECTO PRETT, PERIODO ENE-DIC 2021, RESOL CONVAL. 18-DIREJ-DIJU- NI-2021, SEGÚN MEMORANDO AUTOR. GASTO NRO. INEC-CGAF-2021-0499-M Y MEMO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-0737- M.JCCC	1715590962001	PUEBLA ROBLES RAFAEL DAVID	28,788.72			21,591.54	APROBADO	JCCUMBICOS C	JCCUMBICOS C	JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	025	003	000	730601	1701	202	0	28,788.72	28,788.72	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 97 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2028	2028	29/04/2021	COM	NOR	OGA	3D1001-GONZALEZ MUNOZ SANDRA GABRIELA, COMPROMISO POR ESPECIALISTA COORDINADOR GENERAL, C4, PROYECTO PRETT, PERIODO ENE-DIC 2021, RESOL CONVAL. 18-DIREJ-DIJU-NI-2021, SEGÚN MEMORANDO AUTOR. GASTO NRO. INEC-CGAF-2021-0499-M Y MEMO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-0737-MJCCC	1711658177001	GONZALEZ MUNOZ SANDRA GABRIELA	28,788.72			21,591.54	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	004	000	730601	1701 202 0			28,788.72	28,788.72	0.00								
2029	2029	29/04/2021	COM	NOR	OGA	3D1001-ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA, COMPROMISO POR ESPECIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA, C4, PROYECTO PRETT, PERIODO ENE-DIC 2021, RESOL CONVAL. 18-DIREJ-DIJU-NI-2021, SEGÚN MEMORANDO AUTOR. GASTO NRO. INEC-CGAF-2021-0499-M Y MEMO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-0737-MJCCC	1101450631001	ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA	28,788.72			21,591.54	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	004	000	730601	1701 202 0			28,788.72	28,788.72	0.00								
2030	2030	29/04/2021	COM	NOR	OGA	3B2030-GARCIA HINOJOSA PAUL ALEJANDRO, COMPROMISO POR CONSULTOR SEGUIMIENTO GRADUADOS, C3, PROYECTO PRETT, PERIODO ENE-NOV 2021, RESOL CONVAL. 18-DIREJ-DIJU-NI-2021, SEGÚN MEMORANDO AUTOR. GASTO NRO. INEC-CGAF-2021-0499-M Y MEMO NRO. INEC-CGAF-DIFI-2021-0737-MJCCC	1719636464001	GARCIA HINOJOSA PAUL ALEJANDRO	26,389.66			19,192.48	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	025	003	000	730601	1701 202 0			26,389.66	26,389.66	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 >= 01/04/2021, Fecha Solicitado <= 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Página: 98 de 98

Fecha: 06/05/2021

Hora: 17:57:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2071	827	29/04/2021	COM	RPA	OGA	00005 HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN REVERSION PARCIAL AL COMPROMISO POR RENUNCIA AL 30-04-2021. PROYECTO: ENEMDU. SEGUN MEMO DE REQUERIMIENTO NRO. INEC-CGTPE-DICA-2021-0225-M E INEC-CGAF-DARH-2021-0370-M.JCCC	0703364182001	HONORES BARROS TANYA DEL CARMEN	-1,512.00			0.00	APROBADO	JCCUMBICOSC		JCCUMBICOS C	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	530606	1701	001	0	-1,512.00	-1,512.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									286,410.64	286,410.64	0.00	235,769.17					CANTIDAD DE CURS:		56
TOTAL GENERAL :									731,249.33	731,249.33	0.00	464,629.88							