

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2021, Fecha Solicitado <= 28/02/2021

Fecha: 01/03/2021 Hora: 12:45:19

Página: 1 de 10

No.	No.	FECHA	ETA	APA CLA	SE CLASE	₹						M	ONTO		MONTO			1	USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO!				, DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MOI		N IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
	DAD: 064-	0003-0000 CC				COORDINA		L 3 INEC-VILLA	1802545994	VILLA TELLO KLEBER		1.00.00										
5	5	25/02/2021	CO	M NO	K UGA	VIÁTICOS F DE PASTAZ PARA RECO RAS Y ENEI ESTADÍSTIO DEL 17-02-2	REALIZADO ZA, NAPO Y (DPILAR INFO D DEL PROY CAS SOCIAL 2021 AL 19-02 E INFORME	ORMACION DE YECTO LES Y DE SALUD 2-2021 SEGÚN E 002-INEC-CZ3C-	1802545994	HUMBERTO		160.00			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	IIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	007	000	530303	1801	001	0			160.00	160.0	0	0.00								
6	6	25/02/2021	CO	OM NO	R OGA	-PAGO 2 VI. PROVS. DE ORELLANA ACTIVIDAL ESTADÍSTIO DEL 17-02-2	ROBO BAYF ÁTICOS REA PASTAZA, N PARA APO DES DEL PRO CAS SOCIAL 2021 AL 19-02 E INFORME	RON LEONARDO ALIZADO A LA NAPO Y YAR EN LAS DYECTO JES Y DE SALUD 2-2021 SEGÚN 6 001-INEC-CZ3C-	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO		160.00			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	007	000	530303	1801	001	0			160.00	160.0	0	0.00								
7	7	25/02/2021	СО	M NO	R OGA	ANGULO G VIÁTICO A VERIFICAR FORMULAF INFORMAC ESTADÍSTIO DEL 17-02-2	LORIA MER PROV. DE P LLENADO I RIOS Y RECC TÓN DEL PR CAS SOCIAL 2021 AL 18-02 E INFORME	DPILAR OYECTO LES Y DE SALUD 2-2021 SEGÚN E 004-INEC-CZ3C-	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES		67.70			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	007	000	530303	1801	001	0			67.70	67.7	0	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2021, Fecha Solicitado <= 28/02/2021

Hora: 12:45:19

Fecha: 01/03/2021

Página: 2 de 10

No.	No.	FECHA	ΕΊ	ΆΡΔ (T ASE	CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8	8	25/02/2021	C	ОМ	NOR	OGA	MANJARRE PAGO 1 VIÁ PROVINCIA APOYAR EN INFORMAC ESTADÍSTIO DEL 17-02-2 SOLICITUD	2021 AL 18-02-2	E EDWIN - ADO A LA HA PARA ACION DE YECTO S Y DE SALUD 2021 SEGÚN 03-INEC-CZ3C-	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN		73.71			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	007	000	4	530303	1801	001	0			73.71		73.71	0.00								
9	9	25/02/2021	C	ОМ	NOR	OGA	TELLO KLE 001-001-101 COMBUSTII PASTAZA, N Y 19 DE FEE INFORMAC PROY. ESTA SALUD SEG	REPOSICION BLE TRASLAI NAPO Y OREL BRERO 2021 P IÓN DE RAS Y ADIST. SOCIAI	TTO-LIQ. COMP GASTO OO PROV. DE LANA DEL 17 ARA RECABAR ENED DEL	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO		23.29			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	007	000	:	530803	1801	001	0			23.29		23.29	0.00								
10	10	25/02/2021	C	OM	NOR	OGA	ANGULO GI 102 REPOSIO Y PEAJES PO DE PICHINO FEBRERO 20 INFORMACI SOCIALES Y	CIÓN GASTO OR TRASLAD CHA DEL 17 Y 021 RECABAR TIÓN DEL PRO Y DE SALUD S	EDES- 001-001- COMBUSTIBLE O A LA PROV. 18 DE	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES		24.82			0.00	APROBADO	IIMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	IJMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	007	000	:	530803	1801	001	0			15.82		15.82	0.00								
55	000	000	007	000		570102	1801	001	0			9.00		9.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2021, Fecha Solicitado <= 28/02/2021

Hora: 12:45:19

Fecha: 01/03/2021

Página: 3 de 10

No	No.	FECHA	ET	ADA (TACE	CLASE	,							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			no.
No. CUR	ORI.	ELABORACION				GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	19	26/02/2021	cc	DМ	NOR	OGA	VILLEGAS O PATRICIO-F REALIZADO PARA RECO RAS Y ENEI ESTADÍSTIO DEL 22-02-2 SOLICITUD	DPILAR INFORD D DEL PROYE CAS SOCIALE 1021 AL 23-02-	ALVARO CO DE COTOPAXI RMACION DE ECTO S Y DE SALUD 2021 SEGÚN 05-INEC-CZ3C-	1803013919	VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO		73.22			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	007	000	5	30303	1801	001	0			73.22		73.22	0.00								
21	21	26/02/2021	CC	DМ	NOR	OGA	CORPORAC TELECOMU TELEF. FIJA N°:2421867-2 2426683-242 777-1639998 163999817-1	A DICIEMBRE 2421871-24219 6686 CORRES 14-163999815- 63999818-1639 C-CZ3C-2021-(AL DE CNT EP-PAGO 2020 FONO 28-2422048- P. FACT. 001- 163999816- 999819 SEGÚN	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		67.86			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	IJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1801	001	0			67.86		67.86	0.00								
22	22	26/02/2021	cc	DM	NOR	OGA	CORPORAC TELECOMU TELEF. FIJA N°:2421867-2 2426683-242 777-1660977 166097728-1	ENERO 2021 2421871-24219 6686 CORRES 19-166097722- 66097731-1660	AL DE CNT EP-PAGO FONO 28-2422048- P. FACT. 001-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		57.93			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	IJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY A	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	5	30105	1801	001	0			57.93	:	57.93	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2021, Fecha Solicitado <= 28/02/2021

Fecha: 01/03/2021 Hora: 12:45:19

Página: 4 de 10

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA			E CLASE	DE	SCRIPCION I	DEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO	ON REG.	MOD	o. GTO.	DE	SCRIPCIONI	DEL COR	RUC	BENEFICIARIO	MO	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
26	9	26/02/2021	COM	RTO	OGA	ZONAL 3 -V HUMBERTO REPOSICIO TRASLADO Y ORELLAN 2021 DEL PI DE SALUD	TILLA TELLO D-LIQ. COMP N GASTO CO PROV. DE P. NA DEL 17 Y ROY. ESTADI	001-001-101 MBUSTIBLE ASTAZA, NAPO 19 DE FEBRERO ST. SOCIALES Y O INEC-CZ3C-	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO		-23.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	007	000	530803	1801	001	0			-23.29		23.29	0.00								
28	28	26/02/2021	COM	NOR	. OGA	TELLO KLE 001-001-101 COMBUSTI PASTAZA, I Y 19 DE FEI INFORMAC PROY. ESTA SALUD SEC	REPOSICION BLE TRASLA NAPO Y ORE BRERO 2021 I IÓN DE RAS ADIST. SOCIA	RTO-LIQ. COMP GASTO DO PROV. DE LLANA DEL 17 PARA RECABAR Y ENED DEL	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO		23.29			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	IJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	007	000	530803	1801	001	0			23.29		23.29	0.00								
31	31	26/02/2021	COM	NOR	OGA	MIRANDA I COMPROMI GASTOS PO ENERGÍA E CORRESPO DICIEMBRE	ISO POR REE DR PAGO DEL LÉCTRICA D NDIENTE AL E DE 2020 SEO DO INEC-CZ	AUL GALO - MBOLSO DE . SERVICIO DE E LA CZ3C MES DE	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO		981.42			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0			981.42	ç	981.42	0.00								
32	32	26/02/2021	СОМ	NOR	. OGA	MIRANDA I FACT. 003-0 DE GASTOS DE ENERGI POTABLE D CORRESPO DICIEMBRE	S POR PAGO I A ELECTRIC DE LA CZ3C NDIENTE AL E DE 2020 SEC DO INEC-CZ	AUL GALO - R REEMBOLSO DEL SERVICIO A Y AGUA MES DE	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO		1,075.82			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0			94.40		94.40	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2021, Fecha Solicitado <= 28/02/2021

Fecha: 01/03/2021 Hora: 12:45:19

Página: 5 de 10

No.	No.	FECH	A	ETAPA	CLA	SE CLASE	1						mo MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORA				D. GTO.	DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
01	000	000	001	(000	530104	1801	001	0			981.42	981.42	0.00								
33	33	26/02/20	021	COM	NO.	R OGA	MIRANDA FACT. 003-0 DE GASTOS DE ENERGI POTABLE I CORRESPO DE 20210 SI	S POR PAGO IA ELECTRIC DE LA CZ3C INDIENTE AI	AUL GALO - R REEMBOLSO DEL SERVICIO A Y AGUA . MES DE ENERO RANDO INEC-	170593012900	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	5	572.42		0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	(000	530101	1801	001	0			57.77	57.77	0.00								
01	000	000	001	(000	530104	1801	001	0			514.65	514.65	0.00								
36	31	26/02/2	021	COM	RT	O OGA	ZONAL 3 IN RAUL GAL REEMBOLS DEL SERVI ELÉCTRICA CORRESPO DICIEMBRI	NEC - MIRAN O - COMPRO SO DE GASTO CIO DE ENER A DE LA CZ30 NDIENTE AL E DE 2020 SE IDO INEC-CZ	OS POR PAGO RGÍA C . MES DE	170593012900	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	٠	981.42		0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	(000	530104	1801	001	0			-981.42	-981.42	0.00								
39	10	26/02/2	021	COM	RT	O OGA	ZONAL 3 -T MERCEDES GASTO CO TRASLADO DEL 17 Y 13 RECABAR ESTADIST.	TERAN ANGU 3- 001-001-102 MBUSTIBLE O A LA PROV 8 DE FEBRER INFORMACIO SOCIALES Y MO INEC-CZ	ÓN DEL PROY.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES		-24.82		0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS		JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	007	' (000	530803	1801	001	0			-15.82	-15.82	0.00								
55	000	000	007	' (000	570102	1801	001	0			-9.00	-9.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2021, Fecha Solicitado <= 28/02/2021

Hora: 12:45:19

Fecha: 01/03/2021

Página: 6 de 10

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE								MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO			. GTO.	DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
41	41	26/02/2021	СОМ	NOR	OGA	ANGULO GI COMPRA 00 GASTO COM TRASLADO DEL 17 Y 18 RECABAR I ESTADIST.	MBUSTIBLE Y A LA PROV. I DE FEBRERO NFORMACIÓI SOCIALES Y I MO INEC-CZ3	EDES- LIQ. 03 REPOSICIÓN 7 PEAJES POR DE PICHINCHA D 2021 N DEL PROY.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES		24.82			0.00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	007	000	530803	1801	001	0			15.82		15.82	0.00								
55	000	000	007	000	570102	1801	001	0			9.00		9.00	0.00								
								TOTAL EN	TIDAD: 064-	0003-0000	2,356.77	2,3	56.77	0.00	0.00				CANTIDAD	DE CURS:		17
ENTI	DAD: 064	-0006-0000 C	OORDINA	CION Z	ONAL 6 - 1	INEC																
4	4	24/02/2021	COM	NOR	OGA	PLANILLAS LOJA Y MA DIC. 2020 Y MEMORAN M, INEC-CZ	ENE 2021 SEC DO N°INEC-C	AS DE OFIC. OS MESES DE GUN Z6S-2021-0127- M, INEC-CZ6S-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		71.27			0.00	APROBADO	MVREYES		MVREYES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			71.27		71.27	0.00								
5	5	24/02/2021	COM	NOR	OGA	DE PLANILI DE ENERO : CUENCA DI SEGUN MEI	LAS TELEFON 2021 DE LA O E LA COORD. MORANDO N°	ZONAL 6 INEC	0160050020003	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		67.90			0.00	APROBADO	MVREYES	MVREYES	MVREYES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0			56.06		56.06	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0			11.84		11.84	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2021, Fecha Solicitado <= 28/02/2021

Hora: 12:45:19

Fecha: 01/03/2021

Página: 7 de 10

No.	No.	FECHA	F	ETAPA C	LASE	CLASE								MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORAC					DES	CRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
6	6	24/02/202	:1	COM	NOR	OGA	DE PLANILL DE ENERO 2	AS TELEFON 021 DE LAS O LA COORD. IORANDO NO , ADJ. CERT.	DFICINAS DE ZONAL 6 INE, PINEC-CZ6S- N°5,	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		126.39			0.00	APROBADO	MVREYES		MVREYES	MVREYES		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30105	0101	001	0			111.68	1	111.68	0.00								
01	000	000	001	000	57	70102	0101	001	0			14.71		14.71	0.00								
7	6	24/02/202	21	СОМ	RTO	OGA	DE PLANILL DE ENERO 2	AS TELEFON 021 DE LAS O LA COORD. MORANDO NO , ADJ. CERT.	DFICINAS DE ZONAL 6 INE, PINEC-CZ6S- N°5,	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		-126.39			0.00	APROBADO	MVREYES		MVREYES	MVREYES		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30105	0101	001	0			-111.68	-1	111.68	0.00								
01	000	000	001	000	57	70102	0101	001	0			-14.71		-14.71	0.00								
8	8	24/02/202	21	СОМ	NOR	OGA	DE PLANILL DE DICIEME	AS TELEFON RE 2020 DE I DE LA COOI MEMORAND 129-M, ADJ. (LAS OFICINAS RD. ZONAL 6 OO N°INEC- CERT. N°5,	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP		126.39			0.00	APROBADO	MVREYES		MVREYES	MVREYES		N
PR		PY	AC		I	REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	53	30105	0101	001	0			111.68	1	111.68	0.00								
01	000	000	001	000	57	70102	0101	001	0			14.71		14.71	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2021, Fecha Solicitado <= 28/02/2021

Hora: 12:45:19

Fecha: 01/03/2021

Página: 8 de 10

No.	No.	FECHA	ΕΤΔΡΔ	CLAS	E CLASE	7						TO MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION			. GTO.	' DE	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MON	TO SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
9	9	24/02/2021	COM	NOR	. OGA	PAGO DE F. CONCEPTO BANCARIA REALIZADA DICIEMBRI INEC, SEGU	DOR, COMPRO ACT. N°093-00 DE COMISIO S DE TRANSA AS EN EL MES E DE LA COOI JN MEMORAN 0151-M, ADJ. O INEC	01-904 POR NES ACCIONES S DE RD. ZONAL 6 NDO N°INEC-	1768183520001	BANECUADOR B.P.		2.86		0.00	APROBADO	MVREYES		MVREYES	MVREYES		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	570203	0101	001	0			2.86	2.86	0.00								
								TOTAL EN	NTIDAD: 064-00	006-0000	268.42	268.42	0.00	0.00				CANTIDAD	DE CURS:		6
ENTI	DAD: 06	4-9999-0000 INS	STITUTO	NACIO	NAL DE E	ESTADISTICA	AS Y CENSOS	- PLANTA CEN	NTRAL												
5	5	23/02/2021	COM	NOR	OGA	E.E.Q., COM BÁSICOS (E EDIFICIO M -2020 al 01-0 CGAF-2021-	MPROMISO PO ENERGÍA ELÉ MATRIZ INEC, 01-2021, SEGU	CTRICA), PERIODO 02-12 N MEMO: INEC- C-CGAF-DIFI-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,	843.19		0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530104	1701	001	0			3,843.19	3,843.19	0.00								
6	6	23/02/2021	COM	NOR	OGA	E.E.Q., COM BÁSICOS (E EDIFICIO M -2020 al 14-0 CGAF-2021-	MPROMISO PO ENERGÍA ELÉ MATRIZ INEC, D1-2021, SEGU	CTRICA), PERIODO 16-12 N MEMO: INEC- C-CGAF-DIFI-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8	79.24		0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530104	1701	001	0			879.24	879.24	0.00								
7	7	23/02/2021	COM	NOR	OGA	METROPOL COMPROM BÁSICOS (A MATRIZ IN 23-01-2021, 2021-0131-M	ISO POR SERV AGUA POTAB EC, PERIODO	GUA POTABLE, VICIOS LE), EDIFICIO 24-12-2020 AL O: INEC-CGAF- IF-DIFI-2021-	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1	93.70		0.00	APROBADO	TIPANEA	TIPANEA	TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY A	ı.C		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000 0	01 0	00	530101	1701	001	0			193.70	193.70	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2021, Fecha Solicitado <= 28/02/2021

Hora: 12:45:19

Fecha: 01/03/2021

Página: 9 de 10

No.	No.	FECHA	F'	ΓΔΡΔ	CLASE	E CLASE								MONTO		MONTO			τ	JSUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				GTO.	DES	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
8	8	23/02/2021	C	сом	NOR	OGA	MATRIZ, BE TÉCNICA ES 2020, SEGUN	BÁSICOS (TI ENALCÁZAR SMERALDAS N MEMO: INI EC-CGAF-DI	MISO POR ELEFONÍA FIJA), MIL, OFICINA 5 DICIEMBRE EC-CGAF-2021- FI-2021-0176-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		477.63			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			477.63	47	77.63	0.00								
9	9	23/02/2021	C	сом	NOR	OGA	MATRIZ, BE TÉCNICA ES	BÁSICOS (TI ENALCÁZAR SMERALDAS MO: - INEC-C CGAF-DIFI-2	ELEFONÍA FIJA), MIL, OFICINA S ENERO 2021, CGAF-2021-0136-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		480.55			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530105	1701	001	0			480.55	48	80.55	0.00								
10	10	23/02/2021	C	COM	NOR	OGA	- OFICINA M MEMORANI	ALIZADO DE ITANO DE Q SO PARA RE R DEL PARQI DR DEL INST DE ESTADIS MATRIZ AÑO DOS No. INEG EC-CGAF-DI	EL DISTRITO UITO EVISIÓN UE ITUTO ETICA Y CENSOS 1 2021, SEGÚN C-CGAF-2021- FI-2021-0168-M	1768174100001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.		260.52			260.52	APROBADO	CSJARAMIILO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	570102	1701	001	0			260.52	26	60.52	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Clase Reg = COM, Fecha Solicitado >= 01/02/2021, Fecha Solicitado <= 28/02/2021

Hora: 12:45:19

Página: 10 de 10

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 01/03/2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DE	SCRIPCION DE	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
11	11	23/02/2021	COM	NOR	OGA	INTERNAS, MATRICUL PARQUE AU DEL INSTIT ESTADISTIC MATRIZ, SI INEC-CGAF	UTO NACIONA CA Y CENSOS EGÚN MEMOR -2021-0133-M F	PARA ULAR DEL 5 VEHICULOS) AL DE - OFICINA ANDOS No.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		2,332.1	2		0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	0 5	70102	1701	001	0			2,332.12	2,	,332.12	0.00								
								TOTAL EN	TIDAD: 064-9	9999-0000	8,466.95	8,	,466.95	0.00	260.52				CANTIDAD	DE CURS:		7
									TOTAL	L GENERAL :	11,092.14	11	,092.14	0.00	260.52							