

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

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 10

Fecha: 01/03/2021

Hora: 12:45:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
5	5	25/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO-PAGO 2 VIÁTICOS REALIZADO A LAS PROVS. DE PASTAZA, NAPO Y ORELLANA PARA RECOPILAR INFORMACION DE RAS Y ENED DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL 17-02-2021 AL 19-02-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 002-INEC-CZ3C-GPRAZ-21 (CERT.31) JJMS	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	160.00			0,00	APROBADO	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS	JJMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00								
6	6	25/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO -PAGO 2 VIÁTICOS REALIZADO A LA PROVS. DE PASTAZA, NAPO Y ORELLANA PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL 17-02-2021 AL 19-02-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 001-INEC-CZ3C-GAFZ-2021 (CERT. 32). JJMS	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	160.00	0.00								
7	7	25/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES -PAGO 1 VIÁTICO A PROV. DE PICHINCHA PARA VERIFICAR LLENADO DE FORMULARIOS Y RECOPILAR INFORMACIÓN DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL 17-02-2021 AL 18-02-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 004-INEC-CZ3C-GPRAZ-21 (CERT. 33) JJMS.	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	67.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 10

Fecha: 01/03/2021

Hora: 12:45:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	8	25/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MANJARREZ PICO JORGE EDWIN - PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA APOYAR EN LA RECOPIACION DE INFORMACION DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL 17-02-2021 AL 18-02-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 003-INEC-CZ3C- GAFZ-21 (CERT. 34) JJMS.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	73.71			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1801	001	0	73.71	73.71	0.00								
9	9	25/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 -VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO-LIQ. COMP 001-001-101 REPOSICION GASTO COMBUSTIBLE TRASLADO PROV. DE PASTAZA, NAPO Y ORELLANA DEL 17 Y 19 DE FEBRERO 2021 PARA RECABAR INFORMACIÓN DE RAS Y ENED DEL PROY. ESTADIST. SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021- 0308-M (CERT. 36) JJMS.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	23.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	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								
10	10	25/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 -TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES- 001-001- 102 REPOSICIÓN GASTO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE PICHINCHA DEL 17 Y 18 DE FEBRERO 2021 RECABAR INFORMACIÓN DEL PROY. ESTADIST. SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-0309-M (CERT. 37) JJMS.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	24.82			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	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								

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

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 10

Fecha: 01/03/2021

Hora: 12:45:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
19	19	26/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO-PAGO 1 VIÁTICO REALIZADO A LA PROV. DE COTOPAXI PARA RECOPIAR INFORMACION DE RAS Y ENED DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD DEL 22-02-2021 AL 23-02-2021 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 05-INEC-CZ3C- GPRAZ-21 (CERT.35) JJMS	1803013919	VILLEGAS CASANOVA ALVARO PATRICIO	73.22			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS		JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1801	001	0	73.22	73.22	0.00								
21	21	26/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO TELEF. FIJA DICIEMBRE 2020 FONOS Nº:2421867-2421871-2421928-2422048- 2426683-2426686 CORRESP. FACT. 001- 777-163999814-163999815-163999816- 163999817-163999818-163999819 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2021-0319-M (CERT.18) JJMS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.86			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	67.86	67.86	0.00								
22	22	26/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO TELEF. FIJA ENERO 2021 FONOS Nº:2421867-2421871-2421928-2422048- 2426683-2426686 CORRESP. FACT. 001- 777-166097719-166097722-166097725- 166097728-166097731-166097734 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-2021-0318-M (CERT. 19) JJMS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.93			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	57.93	57.93	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 >= 01/02/2021, Fecha Solicitado <= 28/02/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 10

Fecha: 01/03/2021

Hora: 12:45:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	9	26/02/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL COORDINACIÓN ZONAL 3 -VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO-LIQ. COMP 001-001-101 REPOSICION GASTO COMBUSTIBLE TRASLADO PROV. DE PASTAZA, NAPO Y ORELLANA DEL 17 Y 19 DE FEBRERO 2021 DEL PROY. ESTADIST. SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-0308-M (CERT. 36) JJMS.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	-23.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	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	COORDINACIÓN ZONAL 3 -VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO-LIQ. COMP 001-001-101 REPOSICION GASTO COMBUSTIBLE TRASLADO PROV. DE PASTAZA, NAPO Y ORELLANA DEL 17 Y 19 DE FEBRERO 2021 PARA RECABAR INFORMACIÓN DE RAS Y ENED DEL PROY. ESTADIST. SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-0308-M (CERT. 36) JJMS.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	23.29			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	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								
31	31	26/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - COMPROMISO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ3C CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0320-M (CERT 4) JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	981.42			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			981.42	981.42	0.00								
32	32	26/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - FACT. 003-001-66575 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LA CZ3C CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0320-M (CERT 4) JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	1,075.82			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			94.40	94.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 10

Fecha: 01/03/2021

Hora: 12:45:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			981.42	981.42	0.00								
33	33	26/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - FACT. 003-001-66580 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE DE LA CZ3C CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20210 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0328-M (CERT 5) JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	572.42			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		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	26/02/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO - COMPROMISO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CZ3C CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-2021-0320-M (CERT 4) JJMS.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	-981.42			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	JIMOSCOSOS		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	26/02/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL COORDINACIÓN ZONAL 3 -TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES- 001-001-102 REPOSICIÓN GASTO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE PICHINCHA DEL 17 Y 18 DE FEBRERO 2021 RECABAR INFORMACIÓN DEL PROY. ESTADIST. SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-0309-M (CERT. 37) JJMS.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	-24.82			0.00	APROBADO	JIMOSCOSOS		JIMOSCOSOS	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								

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

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 10

Fecha: 01/03/2021

Hora: 12:45:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	41	26/02/2021	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 -TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES- LIQ. COMPRA 001-001-102 Y 103 REPOSICIÓN GASTO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO A LA PROV. DE PICHINCHA DEL 17 Y 18 DE FEBRERO 2021 RECABAR INFORMACIÓN DEL PROY. ESTADIST. SOCIALES Y DE SALUD SEGUN MEMO INEC-CZ3C-2021-0309-M (CERT. 37) JJMS.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	24.82			0.00	APROBADO	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS	JJMSCOSOS		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 ENTIDAD: 064-0003-0000									2,356.77	2,356.77	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		17
ENTIDAD: 064-0006-0000 COORDINACION ZONAL 6 - INEC																			
4	4	24/02/2021	COM	NOR	OGA	CNT, COMPROMISO PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE OFIC. LOJA Y MACHALA DE LOS MESES DE DIC. 2020 Y ENE 2021 SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-0127- M, INEC-CZ6S-2021-0144-M, INEC-CZ6S- 2021-0169-M, INEC-CZ6S-2021-0172-M. INEC	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	ETAPA EP., COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DEL MES DE ENERO 2021 DE LA OFICINA DE CUENCA DE LA COORD. ZONAL 6 INEC SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S- 2021-0173-M, ADJ. CERT. 5, FACTURAS. INEC	0160050020001	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								

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

Ejercicio: 2021

Página: 7 de 10

Fecha: 01/03/2021

Hora: 12:45:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6	6	24/02/2021	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DEL MES DE ENERO 2021 DE LAS OFICINAS DE CUENCA DE LA COORD. ZONAL 6 INE, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-0129-M, ADJ. CERT. N°5, PLANILLAS TELEFONICAS. INEC.	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		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	111.68	111.68	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	14.71	14.71	0.00								
7	6	24/02/2021	COM	RTO	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DEL MES DE ENERO 2021 DE LAS OFICINAS DE CUENCA DE LA COORD. ZONAL 6 INE, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-0129-M, ADJ. CERT. N°5, PLANILLAS TELEFONICAS. INEC.	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		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	-111.68	-111.68	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	-14.71	-14.71	0.00								
8	8	24/02/2021	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, COMPROMISO PARA PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DE LAS OFICINAS DE CUENCA DE LA COORD. ZONAL 6 INE, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-0129-M, ADJ. CERT. N°5, PLANILLAS TELEFONICAS. INEC.	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		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	111.68	111.68	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	14.71	14.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2021

Página: 8 de 10

Fecha: 01/03/2021

Hora: 12:45:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	9	24/02/2021	COM	NOR	OGA	BANECUADOR, COMPROMISO PARA PAGO DE FACT. N°093-001-904 POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS DE TRANSACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE LA COORD. ZONAL 6 INEC, SEGUN MEMORANDO N°INEC-CZ6S-2021-0151-M, ADJ. CERT. N°9, FACTURA. INEC	1768183520001	BANECUADOR B.P.	2.86			0.00	APROBADO	MVREYES		MVREYES	MVREYES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	0101 001 0			2.86	2.86	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-0006-0000									268.42	268.42	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		6
ENTIDAD: 064-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL																			
5	5	23/02/2021	COM	NOR	OGA	00004 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), EDIFICIO MATRIZ INEC, PERIODO 02-12 -2020 al 01-01-2021, SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2021-0086-M E INEC-CGAF-DIFI-2020-0114-M. ADM. CENTRAL. JCCC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,843.19			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			3,843.19	3,843.19	0.00								
6	6	23/02/2021	COM	NOR	OGA	00004 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA), EDIFICIO MATRIZ INEC, PERIODO 16-12 -2020 al 14-01-2021, SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2021-0127-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0169-M. ADM. CENTRAL. JCCC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	879.24			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			879.24	879.24	0.00								
7	7	23/02/2021	COM	NOR	OGA	00003-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE), EDIFICIO MATRIZ INEC, PERIODO 24-12-2020 AL 23-01-2021, SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2021-0131-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0175-M. ADM. CENTRAL. JCCC.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	193.70			0.00	APROBADO	TIPANEA		TIPANEA	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			193.70	193.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2021

Página: 9 de 10

Fecha: 01/03/2021

Hora: 12:45:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	8	23/02/2021	COM	NOR	OGA	00005-CNT EP, COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA), MATRIZ, BENALCÁZAR MIL, OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS DICIEMBRE 2020, SEGUN MEMO: INEC-CGAF-2021-0132-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0176-M. ADM. CENTRAL. JCCC.	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	000	530105	1701 001 0			477.63	477.63	0.00								
9	9	23/02/2021	COM	NOR	OGA	00005-CNT EP, COMPROMISO POR SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA FIJA), MATRIZ, BENALCÁZAR MIL, OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS ENERO 2021, SEGUN MEMO: - INEC-CGAF-2021-0136-M E . INEC-CGAF-DIFI-2021-0181-M. ADM. CENTRAL. JCCC.	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	000	530105	1701 001 0			480.55	480.55	0.00								
10	10	23/02/2021	COM	NOR	OGA	00001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO COMPROMISO PARA REVISIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS - OFICINA MATRIZ AÑO 2021, SEGÚN MEMORANDOS No. INEC-CGAF-2021-0129-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0168-M ADM. CENTRAL CSJT-RD	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	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			260.52	260.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2021

Página: 10 de 10

Fecha: 01/03/2021

Hora: 12:45:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	11	23/02/2021	COM	NOR	OGA	00001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,COMPROMISO PARA MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR (25 VEHICULOS) DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS - OFICINA MATRIZ, SEGÚN MEMORANDOS No. INEC-CGAF-2021-0133-M E INEC-CGAF-DIFI-2021-0177-M ADM. CENTRAL CSJT-RD	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,332.12			0.00	APROBADO	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	CSJARAMILLO T	TIPANEA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,332.12	2,332.12	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000									8,466.95	8,466.95	0.00	260.52		CANTIDAD DE CURS:					7
TOTAL GENERAL :									11,092.14	11,092.14	0.00	260.52							